

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD DEL SINDICATO Y CHOFERES DE QUEVEDO "SOSICHOQUE S.A." REALIZADA EL 18 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quevedo el día 18 de Marzo del 2016 las 16h00 en el Salón de Actos del Sindicato de Choferes. Se reúnen previa convocatoria realizada en el Diario La Hora con fecha Marzo 11 y 17 de marzo del 2016, los señores Sr. Darwin Álava, Presidente de la compañía, Antonio Reyes Zambrano, Gerente General de la Compañías, Sr. Esteban Herrera, Comisario de la Compañía y en representación de las centenas de los Accionistas los señores: Carlos Brito Aldáz, Antonio Zambrano, Carlos Dávila, Carlos Ramón Cevallos, y Darwin Álava delegado por el Sindicato de Chóferes de Quevedo, el Sr. Presidente pregunta por secretaria si constamos con el quorum, el Sr. Wilber García secretario AD-HOC informa, que si constatamos con el Quorum por que se encuentra presente el siguiente capital.

NOMBRES Y APELLIDOS	Nº ACCIONES	REPRESENTA UN CAPITAL DE:	%
1.- Carlos Brito	225 - 293	3.404	2.13
2.- Antonio Zambrano	294 - 365	2.898	1.81
3. Carlos Dávila	602 - 671	4.208	2.63
4- Carlos Ramón Cevallos	672 - 752	2.418	1.51
5.-Esteban Herrera	829 - 901	3.359	2.10
6.-Darwin Álava (Sind. Chof.)		143.713	89.82
	TOTAL	160.000	100.00%

Los mismo que representan el 100.00% del capital social, por consiguiente si hay quórum. Ante esta información el presidente declara instalada la Junta General Ordinaria, el sr Presidente solicita se de lectura al orden del día. El secretario Ad-Hoc Sr. Wilber García procede a dar lectura a la convocatoria en el que consta el siguiente orden del día. 1.- Constatación del Quórum 2.-Informe del Sr. Presidente 3.- Informe del Sr. Gerente General. 4.- Informe del Sr. Comisario sobre el Balance del año 2015. 5.-Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2015 6.- Resolución sobre las utilidades del año 2015. 7.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2016 8.-Asuntos varios. Una vez que se da lectura al orden del dia por secretaria, el Sr. Presidente pone a consideración el orden del día. El Sr. Carlos Dávila solicita la palabra y manifiesta que eleva a moción se apruebe el orden del día, apoya la moción el Sr. Carlos Ramón Cevallos. El Sr. Presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y apoyada, siendo aprobado por unanimidad el orden del día por los señores representantes de las centenas de accionistas, entrando a tratar el **SEGUNDO PUNTO** Informe del Sr. Presidente solicitando el mismo que da lectura a su informe, el mismo que una vez concluida su lectura el Sr. Presidente pone a consideración de la sala su informe, solicita la palabra el Sr. Carlos Ramón Cevallos y manifiesta; al escuchar su informe me da satisfacción y a su vez lo felicito por ser muy claro y amplio en su informe por lo que mociono se apruebe el informe, apoya la moción el Sr. Antonio Zambrano, por lo que el Sr. Presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y apoyada, siendo aprobado el informe del Sr. Presidente por unanimidad por los señores representantes de las centenas de accionistas, y que se anexe el informe al acta pasando al **TERCER PUNTO** Informe del Sr., Gerente General.- El mismo que solicita a secretaria se de lectura al informe del Sr. Antonio Reyes Zambrano Gerente General de la Compañía Sosichoque S.A., una vez concluida su lectura el Sr Antonio Reyes Gerente General solicita la palabra y manifiesta que en este Año se a disminuido la

venta tal como lo indico en mi informe se debió por la reapertura de la gasolinera que se encuentra a una cuadra de la que represento esperando que con el servicio y atención q brindamos al cliente no nos afecte la apertura de la gasolinera , mi informe es claro y preciso de las labores realizadas por lo que me siento satisfecho y agradecido de la colaboración de todo y cada uno de los accionista y delegado de la compañía. El Sr Carlos Ramón Cevallos solicita la palabra y mociona que se apruebe el informe del Sr. Gerente, apoya la moción el Sr. Carlos Dávila, el Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada siendo apoyada por unanimidad por los señores representantes de las centenas de accionistas y que se anexe al acta el informe, pasando al **CUARTO PUNTO** Informe del Sr. Comisario, sobre el Balance General correspondiente al año 2015, dando el mismo lectura a su informe una vez concluida la lectura de su informe el Sr. Presidente pone a consideración de los delegados el informe del Sr. Comisario, el Sr. Antonio Zambrano, indica que tenemos en nuestra manos las copia de su informe en la cual estamos totalmente satisfecho de la labor que realiza como comisario de la compañía y su informe es bien claro y concreto por lo que mociono se apruebe el informe del Sr. Comisario, apoya el Sr. Carlos Brito, el Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores representantes del las centenas de accionistas y que se anexe al acta el informe. **QUINTO PUNTO** Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2015 el Sr. Presidente solicita a la Sra. Contador. Ing. José morales con reg. Nac. Nos 12062427350001 presente el Balance del año 2015 por lo que el Sr. Contador da lectura al Balance de Situación el mismo que da un Activo de 298.047.51 dólares, así mismo el total de Pasivo y Capital es de 298.047.51 dólares, dejando el ejercicio económico del año 2015 una **UTILIDAD de 29111.14** dólares, terminada su lectura el Sr. Presidente pone a consideración de los delegados de las centenas de accionistas el Balance del año 2015, solicita la palabra el Sr. Carlos Dávila manifiesta que escuchando la lectura del el balance 2015 que lo tenemos físicamente en nuestra mano es totalmente explicito , por lo que elevo a moción se apruebe el Balance del año 2015, apoya la moción el Sr. Antonio Zambrano, el Sr. Presidente pone a consideración la moción presentada, la misma que es apoyada por unanimidad por los señores delegados representantes de la centenas de los señores accionistas y que se anexe la copia del Balance General del año 2015 al acta, pasando **SEXTO PUNTO.- Resolución** sobre las utilidades del año 2015. El Sr. Presidente pone a consideración el sexto punto, el Sr. Antonio Zambrano explica que la utilidad que arroja el ejercicio económico del año 2015 deben ser cancelada estas utilidades y hacer el reparto proporcional de las utilidades, por lo que mociono que se cancele estas utilidades, apoya la moción el Sr. Carlos Brito y Carlos Dávila, el Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores representantes del las centenas de accionistas. **SEPTIMO PUNTO** Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2016, El Sr. Presidente solicita al Sr. Contador José Morales de lectura al Presupuesto, una vez concluida la lectura el Sr. Presidente pone a consideración de la sala el Presupuesto del año 2016,El Sr Antonio Zambrano manifiesta que como representante de Centena tienen mucha responsabilidad, por lo mismo debo hacer una observación al presupuesto 2016 que lo tenemos en nuestras manos y solicite que se analicé las dietas que percibimos porque de igual forma también somos responsable de la compañía por lo que solicito y elevo moción que la dieta sean de 800.00 dólares por junta ordinaria, el mismo que con este aumento se apruebe el presupuesto del año 2016, Apoya la moción el Sr Carlos Dávila, el Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores representantes del las centenas de accionistas **OCTAVO PUNTO.- Asuntos Varios** el Sr Darwin Álava explica a los representante de la centena que hay momentos en que se encuentran en aprietos y debemos contar con resoluciones que autorice al presidente y gerente a realizar actividades

económicas de hasta 500 remuneraciones básica unificada para realizar garantías bancarias y Crédito Bancarios y otras actividades referente a la compañía solicita la palabra el sr Carlos Ramón Cevallos y manifiesta que la explicación del sr presidente es clara y concisa y si ellos no tienen una resolución no se podría seguir trabajando por lo que mociono se autorice al Sr Presidente y Sr Gerente realizar hasta 500 remuneraciones unificada para trámites como garantía bancaria, Crédito Bancarios y todo lo relacionado para la Actividad como son Garantías para compra de combustible y garantía del Medio Ambiente de la compañía y Crédito Bancarios para inversión de la Compañía, para no tener inconveniente en el desempeño de sus funciones. Apoya la moción el Sr Antonio Zambrano el Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores representantes de las centenas de accionistas, el sr presidente pregunta si hay alguna otra inquietud en asuntos varios, Sr Darwin Álava manifiesta que como mayor representante de las acciones que tiene el Sindicato de Choferes de Quevedo y como lo manifesté en mi informe que ha habido una baja de ingreso y solicite que se debería hacerse ciertos ajustes por lo que solicitó que se reduzca el número de representante ya que el sr Jonny Solórzano y Segundo Mina no tienen ni el 20% de la Centena por tal motivo y siendo el mayor representante de la acciones democráticamente pido a ustedes y pongo a consideración la moción presentada Apoya la moción el Sr Carlos Dávila, Carlos Ramón Cevallos, Antonio Zambrano y Carlos Brito el Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores representantes de las centenas de accionistas

No teniendo más que tratar el Sr Presidente Darwin Álava, concede un plazo de 15 días para la redacción de esta acta, se levanta la junta ordinaria siendo la 18h00 de la tarde



Sr. Darwin Alava
DIRECTOR DE LA JUNTA



Sr. Wilber García
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: Que los señores delegados concurrentes a la junta general ordinaria realizada el 18 de marzo del 2016, representan cada uno a una centena de accionistas que mantienen el 10.18% de acciones y el Sindicato con 89.82% de acciones del capital social de la compañía.

A blue ink signature of Sr. Wilber García, followed by the text "Sr. Wilber García" and "SECRETARIO AD-HOC" in a smaller font.

**RESOLUCIONES DE LA JUNTA ORDINARIA DE DELEGADOS DE
ACCIONISTAS REALIZADA EL 18 DE MARZO DEL 2016.**

1. Se aprueba el informe del Sr. Presidente
2. Se aprueba el informe del Gerente General y se autoriza a realizar labores en beneficio de la empresa.
3. Se aprueba el informe del Sr. Comisario
4. Se apruébale balance general del ejercicio económico del año 2015,
5. Se aprueba que las utilidades del año 2015, sean cancelada
6. Se Aprueba el Presupuesto para el periodo del año 2016.
7. Se aprueba autorizar hasta 500 salario unificado para trámites de garantía bancaria, Crédito bancario y todo lo relacionado a la compra de combustible de la compañía.

CERTIFICO: Que las resoluciones de la Junta General Ordinaria de la Compañía Sociedad del Sindicato y Chóferes de Quevedo “SOSICHOQUE S.A.” realizada el 18 de marzo del 2016 son las arriba mencionada.



Sr. Darwin Alava
DIRECTOR DE LA JUNTA



A blue ink signature of Wilber García next to the title.
**Sr. Wilber García
SECRETARIO AD-HOC**