

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD DEL SINDICATO Y CHOFERES DE QUEVEDO "SOSICHOQUE S.A." REALIZADA EL 17 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quevedo el día 17 de Marzo del 2017 las 16h00 en el Salón de Actos del Sindicato de Choferes. Se reúnen previa convocatoria realizada en el Diario La Hora con fecha Marzo 10 y 16 de marzo del 2017, los señores Sr. Darwin Alava, 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, Aldaz, Antonio Zambrano, Carlos Dávila, y Darwin Alava delegado por el Sindicato de Choferes de Quevedo, el Sr. Presidente pregunta por secretaría si constamos con el quorón, el Sr. Wilber García secretario AD-HOC informa, que si constamos con el Quorón por que se encuentra presente el siguiente capital,

NOMBRES Y APELLIDOS	Nº ACCIONES	REPRESENTA UN CAPITAL DE:	%
1.- Carlos Brito	226 - 293	3.404	2.13
2.- Antonio Zambrano	294 - 365	2.898	1.81
3.- Carlos Dávila	602 - 671	4.208	2.63
5.- Esteban Herrera	829 - 901	3.359	2.10
6.- Darwin Alava (Sind. Chof.)		146.130	91.33
TOTAL		160.000	100.00%

Los mismo que representan el 100.00% del capital social, por consiguiente si hay quórón. Ante esta información el presidente declara instalada la Junta General Ordinaria, el sr Presidente solicita a lo sr representante presente de la centena se de un minuto de silencio en memoria del sr Carlos Ramón Cevallos, transcurrido el minuto el sr Presidente solicita a secretaría 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 Quórón 2.- Informe del Sr. Presidente 3.- Informe del Sr. Gerente General 4.- Informe del Sr. Comisario sobre el Balance del año 2016. 5.- Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2016. 6.- Resolución sobre las utilidades del año 2016. 7.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2017. 8.- Elección Presidente Período 2017-2019. 9.- Elección Gerente General período 2017-2019. 10.- Elección Sr Comisario Período 2017-2019. 11.- Resolución y Aprobación de Cambio de Surtidores de Combustible. 12.- Asuntos varios. Una vez que se da lectura al orden del día por secretaría, el Sr. Presidente pone a consideración el orden del día. El Sr. Carlos Brito solicita la palabra y manifiesta que eleva a moción se apruebe el orden del día, apoya la moción el Sr. Carlos Dávila. 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. Antonio Zambrano 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 moción se apruebe el informe, apoya la moción el Sr. Carlos Brito, 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

1

del Sr. Gerente General.- El mismo que solicita a secretaría 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 Zambrano solicita la palabra y manifiesta que en este Año se ha disminuido la venta tal como lo indico en mi informe se debió a crisis económica que está pasando el país a la elevación del precio de la Súper y a más de eso el terremoto que sacudió a nuestro país, esperando que con el servicio y atención q brindamos al cliente no nos afecte en el año 2017, 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 Dávila solicita la palabra y moción que se apruebe el informe del Sr. Gerente, apoya la moción el Sr. Antonio Zambrano, el Sr. Presidente pone 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 2016, 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 moción 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 de las centenas de accionistas y que se anexe al acta el informe. **QUINTO PUNTO** Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2016 el Sr. Presidente solicita a la Sr. Contador, Ing. José Morales con reg. Nac. Nos 12062427350001 presente el Balance del año 2016 por lo que el Sr. Contador da lectura al Balance de Situación el mismo que da un Activo de 328.800.30 dólares, así mismo el total de Pasivo y Capital es de 328.800.30 dólares, dejando al ejercicio económico del año 2016 una **UTILIDAD de 20.793.96** dólares, terminada su lectura el Sr. Presidente pone a consideración de los delegados de las centenas de accionistas el Balance del año 2016, solicita la palabra el Sr. Carlos Dávila manifiesta que escuchando la lectura del el balance 2016 que lo tenemos físicamente en nuestra mano es totalmente expósito, por lo que elevo a moción se apruebe el Balance del año 2016, 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 las centenas de los señores accionistas y que se anexe la copia del Balance General del año 2016 al acta, pasando **SEXTO PUNTO**.- Resolución sobre las utilidades del año 2016. El Sr. Presidente pone a consideración el sexto punto, el Sr. Carlos Brito, explica que la utilidad que arroja el ejercicio económico del año 2016 deben ser cancelada estas utilidades y hacer el reparto proporcional de las utilidades, por lo que moción que se cancele estas utilidades, 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 de las centenas de accionistas. **SEPTIMO PUNTO** Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2017. 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 2017. El Sr. Antonio Zambrano manifiesta que como representante de Centena tienen mucha responsabilidad, por lo mismo debo hacer una observación al presupuesto 2017 que lo tenemos en nuestras manos y solicito que se analice 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 1000.00 dólares por junta ordinaria, el mismo que con este aumento se apruebe el presupuesto del año 2017, Apoya la moción el Sr. Carlos Dávila, el Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por

2

unanimidad por los señores representantes de las centenas de accionistas OCTAVO PUNTO.- Elección Presidente 2017-2019 El Sr. Presidente pone a consideración al Octavo Punto solicita la palabra el Sr. Carlos Brito y manifiesta que el Sr. Presidente ha venido desempeñando con responsabilidad su función de Presidente por lo que desea volver ser reelecto al Sr. Darwin Alava, representante del Sindicato de Chetemes de Quevedo que es el mayor accionista, para el periodo 2017-2019 apoya la moción el Sr. Carlos Davila, 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 NOVENO PUNTO Elección Gerente General periodo 2017-2019 Solicita la palabra el Sr. Antonio Zambrano y manifiesta que el Sr. Gerente viene desempeñando sus funciones con responsabilidad y dedicación en beneficio de la Compañía Sosehaje y que sus acciones reflejan la labor desempeñada, por lo que desea moción sea reelecto el Sr. Antonio Reyes Zambrano en calidad de Gerente General de la Compañía para el periodo 2017-2019 apoya la moción el Sr. 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 DICESIMO PUNTO Elección Comisario periodo 2017-2019 Solicita la palabra el Sr. Carlos Brito e indica que el Comisario es el ente controlador y fiscalizador de lo realizado en todo lo que se refiere a la administración, sistema contable y todo lo referente a compra y venta de los productos derivados del petróleo y esto lo que ha hecho el Sr. Esteban Herrera Gallo por lo que moción sea reelecto en el mismo cargo apoya el Sr. Carlos Davila Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores representantes de las centenas de accionistas. ONCEAVO PUNTO.- Resolución y Aprobación de Cambio de Surtidores, el Sr. Presidente manifiesta que en el informe del Sr. Gerente General pone en conocimiento de la junta para que se tome una resolución, respecto a los surtidores de nuestra empresa, los mismo que tiene una vida útil desde el 2002 al 2017 es decir 15 años de vida útil, por lo que ya es tiempo de reemplazo para dar un mejor servicio a nuestra clientela el Sr. Carlos Brito Moción que se le autorice al Sr. Gerente, Presidente y Comisario, para que hagan la gestión y financiamiento para la Compra de los Surtidores, y que se le autorice realizar un préstamo en el Banco Internacional donde tenemos nuestra cuenta por un monto de \$120,000 dólares (CIENTO VEINTO MIL DOLARES) para que se pague el préstamo el Sr. Antonio Zambrano, que efectivamente es tiempo de renovar los surtidores de la estación de Servicio Sosehaje a a por lo que apoya la moción presentada por el Sr. 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 DOCEAVO PUNTO.- Asuntos Varios el Sr. Darwin Alava explica a los representantes de la centena que hay momentos en que se encuentran en apuros y debemos contar con resoluciones que autorice al presidente y gerente a realizar actividades económicas de hasta \$500 remuneraciones básicas unificadas para realizar garantías bancarias y Crédito Bancarios y otras actividades referente a la compañía solicita la palabra el Sr. Carlos Davila 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 moción se autorice al Sr. Presidente y Sr. Gerente a realizar hasta \$50 remuneraciones unificadas para trámites como garantía bancaria, Crédito Bancarios y todo lo relacionado para la Autoridad como son garantías para compra de combustible y garantías del Medio Ambiente de la compañía y Crédito Bancarios para inversión de la Compañía, para no tener inconvenientes 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, manifestando los representantes de la centena que no hay más que tratar en

3

asuntos varios, por lo que el Sr. Presidente Darwin Alava indica que hay que tomar el juramento de rigor a los Sr reelecto por lo que solicita que se nombre un director de debate, la sala moción que sea el Sr. Carlos Davila, que tome el respectivo juramento, el Sr. Carlos Davila expresa, Sr. Darwin Alava flamante Presidente Reelecto Jura Usted cumplir y hacer cumplir lo estipulado en la ley de compañía y en nuestros estatutos el Sr. Darwin Alava jura cumplir fielmente lo estipulado el Sr. Carlos Davila expresa que si lo hacéis que la patria y la compañías hoz premien o en caso contrario ello los demande, el sr Carlos Davila, director de debate hace la respectiva entrega de la Presidencia al Sr Darwin Alava Presidente reelecto, el Sr Darwin Alava agradece la confianza del cargo a todo y a cada uno de los representante de la centena de accionista por lo que en calidad de Presidente reelecto de la compañía procedo a tomar el juramento el sr Antonio Reyes Gerente General de la Compañía y el Sr Esteban Herrera Gallo Comisario de La Compañía reelecto, Juran Ustedes cumplir y hacer cumplir lo estipulado en la ley de compañía y en nuestros estatutos el sr Antonio Reyes y el Esteban Herrera juran cumplir fielmente lo estipulado en la ley de compañía y en nuestros estatutos el Sr Darwin Alava expresa que si lo hacéis que la patria y la compañías hoz premien o en caso contrario ello los demande.

No teniendo más que tratar el Sr. Presidente Darwin Alava, 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
PRESIDENTE




Sr. Wilber Garcia
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: Que los señores delegados concurrentes a la junta general ordinaria realizada el 17 de marzo del 2017, representan cada uno a una centena de accionistas que mantienen el 6.67% de acciones y el Sindicato con 81.33% de acciones del capital social de la compañía.


Sr. Wilber Garcia
SECRETARIO AD-HOC

