

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 02 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quevedo el día 02 de Marzo del 2018 las 16h00 en el Salón de Actos del Sindicato de Choferes, Se reúnen previa convocatoria realizada en el Diario La Hora con fecha 23 de Febrero 2018 y 01 de Marzo del 2018, 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 Aldáz, Carlos Dávila, y Darwin Alava delegado por el Sindicato de Chóferes de Quevedo, el Sr. Presidente pregunta por secretaría si constamos con el quórum, el Sr. Wilber García secretario Ad-HOC informa, que si constamos con el Quórum 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. Carlos Dávila	602 - 671	4.208	2.63
3.-Esteban Herrera	829 - 901	3.359	2.10
4.-Darwin Alava (Sind. Chof.)		149.029	93.140
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 a lo sr representante presente de la centena de accionista se dé un minuto de silencio en memoria del sr Antonio Zambrano, 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 Quórum 2.- Informe del Sr. Presidente 3.- Informe del Sr. Gerente General. 4.- Informe del Sr. Comisario sobre el Balance del año 2017. 5.-Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2017. 6.- Resolución sobre las utilidades del año 2017. 7.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2018, 8.- 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, el mismo que da lectura a su informe, una vez concluida su lectura el Sr. Presidente pone a consideración de la sala su informe, solicita la palabra el Sr. Carlos Dávila 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. Carlo 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 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 Gerente General 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, esperando

1

que con el servicio y atención q brindamos al cliente no nos afecte en el año 2018, mi informe y presupuesto 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 mociona que se apruebe el informe del Sr. Gerente, apoya la moción el Sr. Darwin Alava, Delegado de las Acciones del Sindicato de choferes de Quevedo, 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 2017, el Sr Esteban Herrera, Comisario de la Compañía da 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. Carlos Brito, indica que tenemos en nuestra manos la copia de su informe en la cual estamos totalmente satisfecho de la labor que realiza como comisario de la compañía, por lo que mociono se apruebe el informe del Sr. Comisario, apoya 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 y que se anexe al acta el informe. **QUINTO PUNTO.-** Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2017 el Sr. Presidente solicita a la Sr. Contador, Ing. José morales con reg. Nac. Nos 12062427350001 presente el Balance del año 2017 por lo que el Sr. Contador da lectura al Balance de Situación y el de Resultado, el mismo que da un Activo de 274.967.33 dólares, así mismo el total de Pasivo y Capital es de 274.967.33 dólares, dejando el ejercicio económico del año 2017 una UTILIDAD de 16.283.29 dólares, terminada su lectura el Sr. Presidente pone a consideración de los delegados de las centenas de accionistas el Balance del año 2017, solicita la palabra el Sr. Carlos Dávila, escuchando la lectura del el balance 2017 que lo tenemos físicamente en nuestra mano es totalmente explícito, por lo que eleva a moción se apruebe el Balance del año 2017, apoya la moción el Sr. Darwin Alava, Delegado de las Acciones del Sindicato de choferes de Quevedo, 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 2017 al acta, pasando **SEXTO PUNTO.-** Resolución sobre las utilidades del año 2017. El Sr. Presidente pone a consideración el sexto punto, el Sr. Carlos Brito explica que la utilidad que arroja el ejercicio económico del año 2017 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 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 2018. 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 2018. El Sr Carlos Brito, manifiesta que como representante de una Centena tienen mucha responsabilidades, por lo que lo he estudiado detenidamente y solicito que se apruebe el presupuesto del año 2018. 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. **OCTAVO PUNTO.-** Asuntos Varios, el Sr Presidente manifiesta que en el informe del sr Gerente General del año anterior pone en conocimiento de la junta para que se tome una resolución, respecto a los auridores de nuestra empresa, los mismo que tiene una vida útil desde el 2002 al 2018 es decir 16 años de vida útil, y no hemos realizado la adquisición de los auridores, por lo que ya es tiempo de restituirlo para dar un mejor servicio a nuestra clientela el Sr Carlos Brito, Mociona 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 VEINTE MIL DOLARES CON 00/100) solicita la palabra el Sr Carlos Dávila, que efectivamente es tiempo de renovar los surtidores de la estación de Servicio Sosichoque s.a por lo que apoyó 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, el Sr Darwin Alava explica a los representantes de la centena de accionistas que hay momentos en los que se encuentran en aprietos y debemos contar con resoluciones que autoricen al Presidente y Gerente de la Compañía para que en representación legal de la misma, puedan solicitar a las instituciones bancarias créditos y garantías bancarias para compra de combustible y para el ministerio del ambiente y todo lo relacionado para su actividad económica por un monto de hasta 500 remuneraciones básicas unificadas, solicita la palabra el Sr. Carlos Dávila y manifiesta que la explicación del presidente es clara y concisa y si ellos no cuentan con esta resolución no se podrá seguir trabajando por lo que mociono se autorice al sr. Presidente y al Sr. Gerente para que en representación legal de la compañía, puedan solicitar a las instituciones bancarias créditos y garantías bancarias para compra de combustible y para el ministerio del ambiente y todo lo relacionado para su actividad económica por un monto de hasta 500 remuneraciones básicas unificadas para no tener inconvenientes en el desempeño de sus funciones. Apoya la moción 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, el sr presidente pregunta si hay alguna otra inquietud en asuntos varios, manifestando los representantes de los accionistas por no tener más que tratar en asuntos varios, 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 García
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: Que los señores delegados concurrentes a la junta general ordinaria realizada el 02 de marzo del 2018, representan cada uno a una centena de accionistas que mantienen el 6.66% de acciones y el Sindicato con 93.140% de acciones del capital social de la compañía.


Sr. Wilber García
SECRETARIO AD-HOC

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ORDINARIA DE DELEGADOS DE ACCIONISTAS REALIZADA EL 02 DE MARZO DEL 2018.

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 2017,
5. Se aprueba que las utilidades del año 2017, sean cancelada
6. Se Aprueba el Presupuesto para el periodo del año 2018.
7. Se ratifica la Compra de Surtidores de Combustible para Gas. Sosichoque s.a y se haga un préstamo en el Banco Internacional por \$120.000.00 dólares
8. 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 02 de marzo del 2018 son las arriba mencionada.


Sr Darwin Alava
PRESIDENTE




Sr. Wilber García
SECRETARIO AD-HOC