

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 07 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Quevedo el día 07 de Marzo del 2019 las 16h00 en la Gasolinera del Sindicato de Choferes. Se reúnen previa convocatoria realizada en el Diario La Hora con fecha 28 de febrero y 06 Marzo del 2019, 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, , Carlos Dávila, y se da lectura al oficio del Sindicato de Chóferes de Quevedo donde nombra como delegado al Sr Carlos Fernández, el Sr. Presidente pregunta por secretaria si constamos con el quoron, el Sr. Wilber García secretario AD-HOC informa, que si constatamos con el Quoron 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.-Esteba Herrera	829 - 901	3.359	2.10
4.-Carlos Fernández (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 secretario 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 2018. 5.-Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2018. 6.- Resolución sobre las utilidades del año 2018. 7.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2019, 8.- Elección Presidente Periodo 2019-2021. 9.- Elección Gerente General periodo 2019-2021. 10.- Elección Sr Comisario Periodo 2019-2021. 11. Asuntos varios. Una vez que se da lectura al orden del día por secretaria, 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 Davila. 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 dar 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 Fernández ; 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. Carlos Davila 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 , 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 señores accionista y delegado de la compañía. El Sr Carlos Davila solicita la palabra y mociona que se apruebe el informe del Sr. Gerente, apoya la moción el Sr. Carlos Fernández, 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 2018, 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. Carlos Brito, 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 Fernández, 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 2018 el Sr. Presidente solicita a la Sr. Contador. Ing. José morales con reg. Nac. Nos 12062427350001 presente el Balance del año 2018 por lo que el Sr. Contador da lectura al Balance de General el mismo que da un Activo de 292.328.47 dólares, así mismo el total de Pasivo y Capital es de 292.328.47 dólares, dejando el ejercicio económico del año 2018 una UTILIDAD de 10.166.75 dólares, terminada su lectura el Sr. Presidente pone a consideración de los delegados de las centenas de accionistas el Balance del año 2018, solicita la palabra el Sr. Carlos Fernández manifiesta que escuchando la lectura del el balance 2018 que lo tenemos físicamente en nuestra mano es totalmente explicito , por lo que elevo a moción se apruebe el Balance del año 2018, apoya la moción el Sr. Carlos Davila, 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 2018 al acta, pasando **SEXTO PUNTO.-** Resolución sobre las utilidades del año 2018. El Sr. Presidente pone a consideración el sexto punto, el Sr. Carlos Brito explica que la utilidad que arroja el ejercicio económico del año 2018 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 del las centenas de accionistas. **SEPTIMO PUNTO.-** Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2019. 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 2019, El Sr Carlos Davila manifiesta que como representante de Centena tienen mucha responsabilidad, y es por eso que apruebo que no se allá modificado el presupuesto y este igual al del año anterior, a excepción que es por ley el alza de sueldo a los señores colaboradores por lo que elevo moción que se apruebe el presupuesto para el año 2019, Apoya la moción el Sr Carlos Fernández , 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.- Elección Presidente 2019-2021 El Sr Presidente pone a consideración el Octavo Punto solicita la palabra el Sr Carlos Davila y manifiesta que el Sr Carlos Fernández , es el nuevo representante de las acciones que el Sindicato de choferes de Quevedo, tiene en la compañía Sosichoque s,a , por lo que elevo moción que él sea electo como Presidente de la Compañía SOSICHOQUE S.A , para el periodo 2019-2021, 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 **NOVENO PUNTO.-**

Elección Gerente General periodo 2019-2021 Solicita la palabra el Sr Carlos Brito y manifiesta que el Sr Gerente viene desempeñando sus funciones con responsabilidad y dedicación en beneficio de la Compañía Sosichoque y sus asociados indico esto porque el informe de él, que tenemos en nuestra manos y los balances reflejan la labor desempeñada, por lo que elevo moción sea reelecto el Sr Antonio Reyes Zambrano en calidad de Gerente General de la Compañía para el periodo 2019-2021 apoya la moción el Sr Carlo Fernández 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 **DECIMO PUNTO.-** Elección Comisario periodo 2019-2021 Solicita la palabra el Sr Carlo Davila e indica que el Comisario es el ente controlador y fiscalizador de lo realizado en todo a lo que se refiere a la administración , sistema contable y todo lo referente a compra y venta de los producto derivado del petróleo y esto lo que ha hecho el Sr Esteban Herrera Gallo por lo que mociono sea reelecto en el mismo cargo apoya el Sr. Carlos Brito 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.-** Asuntos Varios el Sr Darwin Álava 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 Fernández 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 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, por lo que el Sr Presidente Darwin Álava indica que hay que tomar el juramento de rigor al Sr Carlos Fernández electo Presidente de la Compañía Sosichoque s. a , el mismo que expresa Sr Carlos Fernández, flamante Presidente Electo , jura usted cumplir y hacer cumplir lo estipulado en la ley de Compañía y en nuestro estatutos, el Sr Carlos Fernández jura cumplir fielmente lo estipulado, el sr Darwin Álava Expresa que si así lo hacéis que la Patria y la Compañía hoz Premie o en caso contrario ello lo Demande, el Sr Darwin Álava Presidente saliente hace la respectiva entrega de la Presidencia al Sr Carlos Fernández, Presidente Entrante, el Sr Carlos Fernández, agradece la asignación del cargo a todo y a cada uno de los representante de la centena de Accionista, por lo que en calidad de Presidente electo de la compañía procedo a tomar el juramento al sr Antonio Reyes, reelecto como Gerente General de la Compañía y al Sr Esteba Herrera Gallo , reelecto como comisario de la Compañía, juran ustedes cumplir y hacer cumplir lo estipulado en la ley de compañía y en nuestro estatutos, el sr Antonio Reyes y el Sr Esteban Herrera, juran cumplir fielmente lo estipulado en la ley de compañía y en nuestro estatutos, el sr Carlos Fernández expresa que si lo hacéis que la patria y la compañías hoz premien o en caso contrarios ello los demande.

No teniendo más que tratar el Sr Presidente Carlos Fernández, 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 07 de marzo del 2019, representan cada uno a una centena de accionistas que mantienen el 6.86% de acciones y el Sindicato con 93.140% de acciones del capital social de la compañía.



Sr. Wilber Garcia
SECRETARIO AD-HOC

**RESOLUCIONES DE LA JUNTA ORDINARIA DE DELEGADOS DE ACCIONISTAS
REALIZADA EL 07 DE MARZO DEL 2019.**

1. Se aprueba el informe del Sr. Presidente
2. Se aprueba el informe del Gerente General
3. Se aprueba el informe del Sr. Comisario
4. Se apruébale balance general del ejercicio económico del año 2018,
5. Se aprueba que las utilidades del año 2018, sean cancelada
6. Se Aprueba el Presupuesto para el período del año 2019.
7. Se Aprueba la elección del Sr Carlos Fernández como Presidente de la compañía periodo 2019-2021
8. Se Aprueba la Reelección del Sr Antonio Reyes como Gerente General de la compañía periodo 2019-2021
9. Se Aprueba la Reelección del Sr Esteban Herrera Gallo como Comisario de la compañía periodo 2019-2021.
10. 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 07 de marzo del 2019 son las arriba mencionada.



Sr Darwin Alava
PRÉSIDENTE



Sr. Wilber Garcia
SECRETARIO AD-HOC