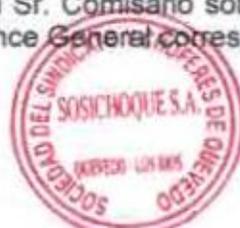


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD DEL SINDICATO Y CHOFERES DE QUEVEDO "SOSICHOQUE S.A." REALIZADA EL 16 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Quevedo el día 16 de Abril del 2020 las 09h00 en la Estación de Servicio Sosichoque s.a. Se reinstala la asamblea ordinaria de la Compañía Sosichoque la misma que fue convocada previa comunicación por diaria la Hora para el 20 de marzo del 2020, y que fue suspendida por medio de comunicación telefónica por la pandemia del Covid 19 más el toque de queda, por tal motivo se reinstala hoy con fecha 16 de abril del 2020, en el local de la Gasolinera Sosichoque s.a, con dirección vía a Babahoyo km 2 ½ ,con la asistencia de los siguiente señores Sr. Carlos Fernandez, Presidente de la compañía y representante de las acciones del Sindicato de Choferes Quevedo, Antonio Reyes Zambrano, Gerente General de la Compañías y representante de una centena de Accionista, el Sr Carlos Dávila representante de la centena de accionista , el Sr. Presidente pregunta por secretaria si constamos con el quoron, el Sr. Wilber Garcia secretario AD-HOC informa, que si constatamos con el Quoron por que se encuentra presente el siguiente capital.

NOMBRES Y APELLIDOS	N° ACCIONES	REPRESENTA UN CAPITAL DE:	%
1.-Antonio Reyes	225 - 293	3.404	2.13
2. Carlos Dávila	602 - 671	4.208	2.63
3.-Carlos Fernández (Sind. Chof.)		152.388	95.240
	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, manifiesta que antes de dar lectura al orden del día, se de un minuto de silencio por los compañero fallecido Sr Carlos Brito, Esteban Herrera representante de centena de la Compañía, luego del minuto de silencio el Sr Presidente, solicita a secretario se de lectura al orden del día. El secretario Ad-Hoc Sr. Wilber Garcia 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 2019. 5.-Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2019. 6.- Resolución sobre las utilidades del año 2019. 7.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2020, 8.- 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 Davila solicita la palabra y manifiesta que por la muerte del sr Esteban Herrera, Comisario de la Compañía Sosichoque s.a , acontecido el 24 de marzo del 2020, solicito se incluya un punto en el orden del día , en la cual se designe un nuevo Comisario, eleva a moción para se incluya el punto en el orden del día, apoya la moción el Sr. Carlos Fernandez. El Sr. Presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y apoyada, siendo aprobado por unanimidad el señor secretario Ad-Hoc,Wilber Garcia da lectura al orden del día con la inclusión del punto . 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 2019. 5.-Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año



2019. 6.- Resolución sobre las utilidades del año 2019. 7.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2020, 8.- Nombrar Comisario. 9.-Asuntos varios, Una vez que se da lectura al orden del día por secretaria, el Sr. Presidente pone a consideración el orden del día. La misma que es aprobada por unanimidad, 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 Davila ; 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 Reyes 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 Fernandez solicita la palabra y mociona que se apruebe el informe del Sr. Gerente, apoya la moción el Sr. Carlos Davila, 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 2019, dando lectura por secretaria ya que el informe fue realizado por el sr Esteban Herrera para presentarlo el día en el cual se realizaba la junta 20 de marzo del 2020, una vez concluida la lectura del informe del sr Comisario el Sr. Presidente pone a consideración de los delegados el informe , el Sr. Carlos Davila, indica que tenemos en nuestra manos las copia de su informe en la cual estamos totalmente satisfecho de la labor realizada 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 2019 el Sr. Presidente solicita a la Sr. Contador. Ing. José morales con reg. Nac. Nos 12062427350001 presente el Balance del año 2019 por lo que el Sr. Contador da lectura al Balance de General el mismo que da un Activo de 304.892.91 dólares, así mismo el total de Pasivo y Capital es de 304.892.91 dólares, dejando el ejercicio económico del año 2019 una UTILIDAD de 21.375.44 dólares, terminada su lectura el Sr. Presidente pone a consideración de los delegados de las centenas de accionistas el Balance del año 2019, sollicita la palabra el Sr. Carlos Davila manifiesta que escuchando la lectura del el balance 2019 que lo tenemos físicamente en nuestra mano es totalmente explicito , por lo que elevo a moción se apruebe el Balance del año 2019, apoya la moción el Sr. Antonio Reyes, 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 2019 al acta, pasando **SEXTO PUNTO.-** Resolución sobre las utilidades del año 2019. El Sr. Presidente pone a consideración el sexto punto, el Sr. Carlos Davila explica que la utilidad que arroja el ejercicio económico del año 2019 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 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. **SEPTIMO PUNTO.-** Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2020, 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 2020, 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 2020, 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 de las centenas de accionistas **OCTAVO PUNTO.-** Elección Comisario periodo 2019-2021 Solicita la palabra el Sr Antonio Reyes 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 es lo que hace el Sr Comisario y por tal motivo, y a falta el titular por su fallecimiento para terminar el periodo elevo moción que se nombre al Sr Carlos Davila como Comisaria de la Compañía, apoya el Sr. Carlos Fernández 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.-** Asuntos Varios solicita la palabra el Sr Antonio Reyes Zambrano Gerente General de la compañía, eleva moción y manifiesta que en los crédito que hemos otorgado a clientes, tenemos varios que son incobrables que han pasado más de 5 años, por lo que solicito se de baja a estos valores basado en la ley tributaria , asumiendo la perdida la empresa pero que no sean socio de la compañía ni del sindicato de choferes de Quevedo, y que de ahora en adelante sea el Gerente el que autorice los crédito por medio de solicitudes, El Sr presidente pone a consideración lo solicitado por el Sr Gerente de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad, el sr Carlos Fernández presidente de la compañía 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 Davila 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 Antonio Reyes, 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 Carlos Fernández indica que hay que tomar el juramento de rigor al Sr Carlos Davila electo Comisario de la Compañía Sosichoque s. a , el mismo que expresa Sr Presidente, jura usted cumplir y hacer cumplir lo estipulado en la ley de Compañía y en nuestro estatutos, el Sr Carlos Davila, jura cumplir fielmente lo estipulado, el sr Carlos Fernández Expresa que si así lo hacéis que la Patria y la Compañía hoz Premie o en caso contrario ello lo Demande, el Sr Carlos Davila, agradece la asignación del cargo a todo y a cada uno de los representante de la centena de Accionista.



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 11h30 de la mañana.

Sr Carlos Fernández
PRESIDENTE


Sr. Wilber García
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: Que los señores delegados concurrentes a la junta general ordinaria realizada el 16 de Abril del 2020, representan cada uno a una centena de accionistas que mantienen el 4.76% de acciones y el Sindicato con 95.240% 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 16 DE ABRIL DEL 2020.

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 2019,
5. Se aprueba que las utilidades del año 2019, sean cancelada
6. Se Aprueba el Presupuesto para el período del año 2020.
7. Se Aprueba la elección del Sr Carlos Davita como Comisario de la compañía periodo 2019-2021
8. Se aprueba dar de baja a las cuentas incobrables de 5 años atrás, perdida que asume la compañía basada en la ley tributaria y que no sean socio de la Compañía ni del Sindicato de Choferes de Quevedo.
9. 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 16 de Abril del 2020. Son las arriba mencionada.

Sr Carlos Fernández
PRESIDENTE


Sr. Wilber García
SECRETARIO AD-HOC