

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
OPERADORA TURISTICA CARGO S.A. OPEANSA  
Celebrada el 26 de abril de 2019**

En Puerto Ayora, a los veintiseis días de abril del dos mil diecinueve, a las dieciséis horas, en las oficinas ubicadas en la calle José Joaquín de Olmedo y Genovesa se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **OPERADORA TURISTICA CARGO S.A.** Se designa como Presidente de esta Junta al señor Ramiro Francisco Baca López y como Secretario actúa el señor Carlos María Peñaherrera Andrade, Gerente General de la empresa.

Se procede a verificar el quórum de instalación de la Junta constatando que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, cuya enumeración y capital pagado que representan, constan a continuación:

- 1.- El señor Juan Marcos Núñez Jara, por sus propios derechos, propietario de US\$ 32.400.
- 2.- La señora Martha Azucena Peñaherrera Andrade, por sus propios derechos, propietaria de US\$ 16.200.
- 3.- La señora Ledy Amelia Peñaherrera Andrade, por sus propios derechos, propietaria de US\$ 16.200.
- 4.- El señor César Ruperto Peñaherrera Andrade, por sus propios derechos, propietario de US\$ 16.200.
- 5.- La señora Melida Susana Peñaherrera Andrade, representada por Carlos Erny Patiño Pérez, propietaria de US\$ 16.200.
- 6.- La señora Mónica Gisella Peñaherrera Andrade, representada por Ledy Amelia Peñaherrera Andrade, propietaria de US\$ 16.200.
- 7.- La señora Eugenia del Rocío Peñaherrera Andrade, representada por Walter Santiago Cango Caimiñagui, propietaria de US\$ 16.200.
- 8.- El señor Jimmy Omar Peñaherrera Andrade, representado por Jorge Enrique Rivadeneira Peralta, propietario de US\$ 16.200.
- 9.- La señora Digna Melida Andrade Nogales, representada por Janina Marilu Murillo Chong, propietaria de US\$ 16.200.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de extraordinaria universal, con la presencia del cien por ciento (100%) del capital pagado.

Se encuentra presente el señor Oswaldo William Subía Gordillo, Contador de la empresa.

Se deja constancia que la convocatoria a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OPERADORA TURISTICA CARGO S.A. OPEANSA** fue publicada por la prensa y notificada a los correos electrónicos de los socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre la remoción del Presidente de la compañía
- 2) Conocer y resolver sobre la designación de nuevo Presidente de la compañía
- 3) Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General por el año 2018
- 4) Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el año 2018
- 5) Conocer y resolver sobre el informe anual del Auditor Externo por el año 2018
- 6) Conocer y resolver sobre el balance general y demás estados financieros por el año 2018
- 7) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales por el año 2018
- 8) Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el año 2019
- 9) Conocer y resolver sobre la designación de Auditor Externo para el año 2019
- 10) Conocer y resolver sobre la remoción del Gerente General de la compañía

11) Conocer y resolver sobre la designación del nuevo Gerente General de la compañía

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

**1.- Conocer y resolver sobre la remoción del Presidente de la compañía**

Toma la palabra la señora Janina Marilu Murillo Chong, en representación de la señora Digna Melida Andrade Nogales, y manifiesta la conveniencia de remover de su cargo al señor Fredy Aleny Peñaherrera Andrade.

Se procede a tomar votación y el señor Juan Marcos Núñez Jara manifiesta su inconformidad y el resto de accionistas expresan su conformidad con la moción presentada. La moción se aprueba con el 80% de votos favorables y se procede a remover del cargo de Presidente de la compañía al señor Fredy Aleny Peñaherrera Andrade.

**2.- Conocer y resolver sobre la designación de nuevo Presidente de la compañía.**

Toma la palabra la señora Ledy Amelia Peñaherrera Andrade y mociona el nombre del señor Fausto Fernando Idrovo Cabezas para que sea designado como Presidente de la compañía.

Se procede a tomar votación y tanto el señor César Ruperto Peñaherrera Andrade como el señor Juan Marcos Núñez Jara manifiestan su inconformidad y el resto de accionistas expresan su conformidad con la moción.

La moción se aprueba con el 70% de votos favorables y se procede a designar al señor Fausto Fernando Idrovo Cabezas como Presidente de la compañía OPERADORA TURISTICA CARGO S.A. OPEANSA por el período estatutario de cinco años.

Se concede la palabra al señor Carlos María Peñaherrera Andrade quien manifiesta que el señor Fausto Fernando Idrovo Cabezas tiempo atrás ya desempeño cargos administrativos en la empresa sin tener resultados favorables por lo que expresa su inconformidad con esta designación.

**3.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General por el año 2018**

Se procede a dar lectura al informe presentado por el señor Carlos María Peñaherrera Andrade en su calidad de Gerente General de la empresa. Se procede a tomar votación y se aprueba por unanimidad el informe del Gerente General de la empresa.

**4.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el año 2018**

Se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la empresa. Se procede a tomar votación y se aprueba por unanimidad el informe del Comisario de la empresa.

**5.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Auditor Externo por el año 2018**

Se procede a dar lectura al informe presentado por el auditor externo de la empresa. Se procede a tomar votación y se aprueba por unanimidad el informe del auditor externo por el año 2018.

**6.- Conocer y resolver sobre el balance general y demás estados financieros por el año 2018**

Se concede la palabra al señor Oswaldo William Subía Gordillo quien presenta el balance general y demás estados financieros por el año 2018. Se procede a tomar votación y se aprueba por unanimidad el balance general y los estados financieros por el año 2018.

#### **7.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales por el año 2018**

Se concede la palabra a la señora Martha Azucena Peñaherrera Andrade y mociona que las utilidades no sean distribuidas y se mantengan para mejorar la situación financiera de la compañía.

Toma la palabra el señor César Ruperto Peñaherrera Andrade y mociona que las utilidades sean distribuidas entre los accionistas.

De la misma manera toma la palabra el señor Juan Marcos Núñez Jara y mociona que se reparta un 30% del monto de las utilidades y el 70% restante se mantenga en la empresa.

Se procede a tomar votación y con el voto favorable del 70% de los accionistas se aprueba que las utilidades no sean distribuidas.

#### **8.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el año 2019**

Se mociona designar a la señora Verónica Arroyo como Comisaria para el año 2019. Se aprueba por unanimidad designar a la señora Verónica Arroyo como Comisaria para el año 2019.

#### **9.- Conocer y resolver sobre la designación de Auditor Externo para el año 2019**

Toma la palabra el señor Juan Marcos Núñez Jara y propone que se autorice al Gerente General de la empresa para que cotice con cinco personas naturales o jurídicas autorizadas como auditores externos y someta su aprobación en una próxima junta general de accionistas.

Se procede a tomar votación y por unanimidad se aprueba que el Gerente General de la empresa cotice con cinco personas naturales o jurídicas autorizadas como auditores externos y someta su aprobación en una próxima junta general de accionistas.

#### **10.- Conocer y resolver sobre la remoción del Gerente General de la compañía**

Toma la palabra la señora Janina Marilu Murillo Chong, en representación de la señora Digna Melida Andrade Nogales, y manifiesta la conveniencia de remover de su cargo al señor Carlos María Peñaherrera Andrade como Gerente General debido al tiempo que ha venido desempeñando dicho cargo.

Se procede a tomar la votación correspondiente y el señor Juan Marcos Núñez Jara vota en contra, el señor César Ruperto Peñaherrera Andrade se abstiene y el resto de accionistas manifiesta su conformidad con la moción, la misma que es aprobada con el 70% de los votos.

#### **11.- Conocer y resolver sobre la designación del nuevo Gerente General de la compañía**

Toma la palabra la señora Martha Azucena Peñaherrera Andrade y sugiere que se designe como Gerente General de la compañía a la señora Melida Susana Peñaherrera Andrade.

Se procede a tomar la votación correspondiente y el señor Juan Marcos Núñez Jara vota en contra, el señor César Ruperto Peñaherrera Andrade se abstiene y el resto de accionistas

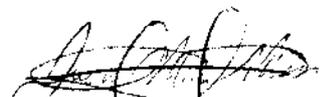
manifiesta su conformidad con la moción, la misma que es aprobada con el 70% de los votos y se designa a la señora como Gerente General de la compañía OPERADORA TURISTICA CARGO S.A. OPEANSA por el período estatutario de cinco años.

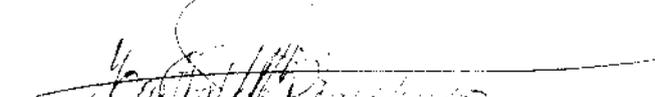
De la misma manera, la Junta resuelve autorizar al Presidente de la Junta para que otorgue los nombramientos correspondientes.

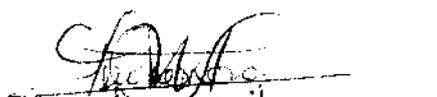
Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los accionistas concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las diecisiete horas diez minutos.

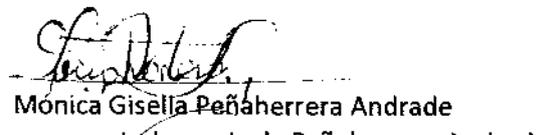
  
Juan Marcos Núñez Jara  
ACCIONISTA

  
Martha Azucena Peñaherrera Andrade  
ACCIONISTA

  
Ledy Arnela Peñaherrera Andrade  
ACCIONISTA

  
César Ruperto Peñaherrera Andrade  
ACCIONISTA

  
Melida Susana Peñaherrera Andrade  
representada por Carlos Erny Patiño Pérez  
ACCIONISTA

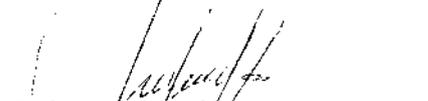
  
Mónica Gisella Peñaherrera Andrade  
representada por Ledy Peñaherrera Andrade  
ACCIONISTA

  
Eugenia del Rocío Peñaherrera Andrade,  
representada por Walter Cango Caimiñagui  
ACCIONISTA

  
Jimmy Omar Peñaherrera Andrade  
representado por Jorge Rivadeneira Peralta  
ACCIONISTA

  
Digna Melida Andrade Nogales  
representada por Janina Murillo Chong

  
Ramiro Francisco Baca López  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Carlos María Peñaherrera Andrade  
SECRETARIO DE LA JUNTA