

## ACTA DE REINSTALACIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL OILMAX S.A. CELEBADA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018

.....

En el Cantón Durán, hoy día 09 del mes de Noviembre del año 2018, a las ocho horas, en la Sala de Sesiones de la compañía ubicada en Duran, Cuenca 602 y Guillermo Davis; Se reinstala la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía Comercial Oilmax S.A. al tenor de la convocatoria publicada en el Diario Expreso el día 19 de Octubre del 2018 y que fue diferida el pasado día 6 de noviembre presente. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas: **UNO)** La compañía MORONDAVA S. A., representada por el Ab. Roberto Barriga Maldonado en su calidad de apoderado de la empresa, tal como lo demuestra con la presentación el original del Poder correspondiente, propietaria de cuatro mil (4.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00), cada una; y **DOS)** La compañía KOCHES S. A. representada por el Doctor José Mosquera Zambrano de acuerdo a carta de poder presentada y aprobada por la Gerente General y Representante Legal Sra. Sandra Betty López Cárdenas, propietaria de seis mil (6.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00), cada una. Con lo cual se encuentra presente y se reinstala la sesión de junta con el 100% del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de diez mil Dólares.(US\$ 10.000.00) dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. No se encuentra presente la Comisaria Principal de la compañía, Ingeniera y CPA. Lourdes Jackeline Díaz Ortega. El presidente mociona que se vote para que se constituya la reinstalación de la junta, siendo el voto del accionista Koches S.A. poseedora del 6.000 acciones que corresponden al 60 % del total del capital suscrito, a favor, y el voto del accionista Morondava S.A. poseedora de 4.000 acciones que corresponden al 40% del capital suscrito, en contra indicando de que la junta no se puede instalar porque no se encuentra presente la comisaria Principal. Por lo que la junta queda instalada por el 60 % de las acciones a favor, en contra del 40% de las acciones. El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas presentes los siguientes puntos del Orden del Día y somete a la aprobación de los mismos: 1.- Conocer y resolver las cuentas del ejercicio fiscal del 2017. 2.- Conocer y resolver el balance general, el estado de cuentas de pérdidas y ganancias, y sus anexos, del ejercicio fiscal del año 2017. 3.- Conocer y resolver sobre el informe o memoria de los administradores con respecto al ejercicio fiscal del año 2017. 4.- Conocer y resolver sobre el informe o memoria de los Comisarios con respecto al ejercicio fiscal del año 2017. 5.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa con respecto al ejercicio fiscal del año 2017. 6.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades si las hubiere. En este momento el Ab. De la compañía Dr. Mosquera indica que por tratarse de una junta instalada procede a tratar directamente cada uno de los puntos del orden del día. El Presidente de la junta da lectura al primer punto del orden del día 1.- Conocer y resolver las cuentas del ejercicio fiscal del 2017 y pide al gerente general que indique su informe a los accionistas. El gerente general presenta a los señores accionista su informe anual sobre la marcha de la compañía en el ejercicio fiscal 2017. Siendo la moción y el voto a favor de que se apruebe el primer punto del orden del día del accionista Koches S.A. poseedora del 6.000 acciones que corresponden al 60 % del total del capital suscrito, y el voto en contra del accionista Morondava S.A. poseedora de 4.000 acciones que corresponden al 40% del capital

*[Handwritten signature]*

suscrito, en este momento toma la palabra el Ab. Roberto Barriga pide una explicación de por qué La TOTAL no renovó el contrato de distribución con Comercial Oilmax S.A., también pregunta que paso con la lista de clientes, y el porqué se necesitaba el aumento de capital, siendo la contestación del Gerente General que la TOTAL dio por terminado unilateralmente el contrato de distribución luego de haber otorgado una prórroga de 3 meses al mismo. También indica que al no contar Comercial Oil MAX con una fuerza de ventas, los clientes, que no solo compran una marca, comprarán a quien se los ofrezca. Esa cartera de clientes migra por sí sola al nuevo proveedor. También indica el gerente general que se pidió aumento de capital para cubrir deudas con proveedores. Con esto, el Presidente pide al Secretario que declare los resultados, siendo que el primer punto del orden del día queda aprobado por el 60% de las acciones a favor, en contra del 40% de acciones. El Presidente da lectura al segundo punto del orden del día 2.- Conocer y resolver el balance general, el estado de cuentas de pérdidas y ganancias, y sus anexos, del ejercicio fiscal del año 2017, siendo la moción y el voto a favor, del accionista Koches S.A. poseedora del 6.000 acciones que corresponden al 60 % del total del capital suscrito, y el voto en contra del accionista Morondava S.A. poseedora de 4.000 acciones que corresponden al 40% del capital suscrito, Por lo que el segundo punto orden del día queda aprobado por el 60% de las acciones a favor, en contra del 40% de acciones. El Presidente da lectura al tercer punto del orden del día 3.- Conocer y resolver sobre el informe o memoria de los administradores con respecto al ejercicio fiscal del año 2017, siendo la moción, del accionista Koches S.A. poseedora del 6.000 acciones que corresponden al 60 % del total del capital suscrito, que se apruebe el tercer punto del orden del día, en este momento el accionista Morondava toma la palabra e indica que se amplíe en un informe específico indicando que ha pasado con el negocio de la distribución de lubricantes TOTAL y porque no se renovó el contrato de distribución. Se somete a votación la moción de que se apruebe el tercer punto del orden del día, siendo el voto a favor, del accionista Koches S.A. poseedora del 6.000 acciones que corresponden al 60 % del total del capital suscrito, y el voto en contra del accionista Morondava S.A. poseedora de 4.000 acciones que corresponden al 40% del capital suscrito, Por lo que el tercer punto del orden del día queda aprobado por el 60% de las acciones a favor, en contra del 40% de las acciones. El Presidente da lectura al cuarto punto del orden del día 4.- Conocer y resolver sobre el informe o memoria de los comisarios con respecto al ejercicio fiscal del año 2017, siendo la moción del accionista Morondava de que se difiera la junta hasta que esté presente el comisario principal para poder hacerle las preguntas que considere pertinentes ya que como accionistas consideran que no se ha realizado de forma correcta la administración de la compañía. Se somete a votación la moción siendo el resultado de la votación, el voto en contra del accionista Koches S.A. poseedora del 6.000 acciones que corresponden al 60 % del total del capital suscrito, y el voto a favor del accionista Morondava S.A. poseedora de 4.000 acciones que corresponden al 40% del capital suscrito, Por lo que queda negada la moción de diferir esta junta. En este momento se somete a votación la moción presentada por el accionista Koches S.A. de aprobar el cuarto punto del orden del día, siendo el resultado de voto a favor del accionista Koches SA poseedora del 6.000 acciones que corresponden al 60 % del total del capital suscrito, y el voto en contra del accionista Morondava S.A. poseedora de 4.000 acciones que corresponden al 40% del capital suscrito, Por lo que el cuarto punto del orden del día queda aprobado. El Presidente da lectura al Quinto punto del orden del día 5.- Conocer y resolver el informe de auditoria externa con respecto del ejercicio fiscal del año 2017, toma la palabra el accionista Morondava SA y mociona que se difiera la junta porque no se pusieron a disposición los informes con los 15 días de anticipación a fin de evitar irregularidad en la conformación de la junta. Se somete a votación la moción presentada siendo el resultado de la misma con el voto en contra del accionista Koches S.A. poseedora del 6.000 acciones que corresponden al 60% del total del capital suscrito, y el voto a favor del accionista Morondava S.A. poseedora de 4.000 acciones que corresponden al 40% del capital suscrito, queda negada la moción de que se difiera la junta. En este momento el accionista Koches toma la palabra y mociona que se apruebe el quinto punto del orden del día, siendo el voto a favor del accionista Koches SA poseedora del 6.000 acciones que corresponden al 60 % del total del capital suscrito y el voto en contra del

Re

accionista Morondava S.A. poseedora de 4.000 acciones que corresponden al 40% del capital suscrito. Queda aprobado el quinto punto del orden del día por el 60% de las acciones a favor, en contra del 40% de las acciones. El Presidente da lectura al sexto y último punto del orden del día 6.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades si las hubiere, toma la palabra el accionista Koches SA y pregunta cuánto es el valor de las utilidades lo que responde el gerente general indicando que es un valor de \$ 13.362,00 USD, el accionista Koches S.A mociona que el 50% de las utilidades sean repartidas y el otro 50% vaya a las reservas facultativas. El presidente indica que hay una moción presentada y que se debe votar, a lo que el accionista Morondava SA indica que se abstendrá de hacerlo porque no disponen de la información real y correcta, ni los detalles de la administración, por lo que desconocen que estas sean las verdaderas utilidades, no pueden pronunciarse porque necesitan mayor información que tendrán que obtenerlas mediante las mecanismos legales. Se somete a votación la moción presentada por el accionista Koches SA de que se repartan las utilidades 50% y el otro 50% vaya a las reservas, siendo el voto a favor del accionista Koches S.A. poseedora del 6.000 acciones, que corresponden al 60% del capital suscrito, y la abstención del accionista Morondava S.A. por las razones señalados. Por lo que la moción queda aprobada por el 60% de la acciones a favor, y la abstención del 40% de las acciones. El Presidente, en vista de que no hay más puntos que tratar, pide un receso para que se redacte el acta, en este momento el accionista Morondava indica que no va a suscribir el acta y solicita que se le envíe un borrador de la misma y que se acoge a los 15 días que da la ley.

Ab. Roberto Barriga Maldonado  
Apoderada - Accionista  
Morondava S.A.

Dr. José Mosquera Zambrano  
Apoderado - Accionista  
Koches S.A.

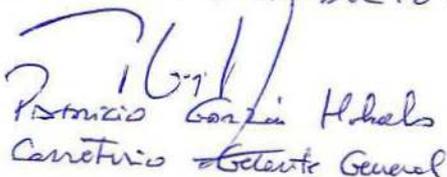


Alfredo Ramirez Preciado  
Presidente Junta



Patricio Garzón Hoheb  
Secretario Gerente General

Habiendo transcurrido los 15 días que da la ley para que el accionista Morondava S.A. firme el acta y no habiendo hecho su preste a certificar la presentada y lo negativo de firma. Diciembre 18 del 2018.



Patricio Garzón Hoheb  
Secretario Gerente General

