

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COTRIFRONSUR S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL
2019**

En la ciudad de Huaquillas el 27 día del mes de Marzo del 2019 y siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía COTRIFRONSUR S.A., ubicada en las calles Pasaje e/ Amazonas y Velasco Ibarra de la ciudadela Martha Bucarán, se reúnen los siguientes accionistas:

BALCAZAR OVIEDO VIRGEN SARA por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, QUIJIJE LUNA JUAN ENRRIQUE por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, CASTILLO CARLOS ALBERTO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, FLORES SAAVEDRA DARWIN por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, RENTERIA BALCAZAR OSCAR por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, COBENEAS CARCELEN OLBERT ALCIBIADES por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, GRANDA MENA CARLOS por sus

GENE... S.A.
del 201... en la...

propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, BISCAY RUILOVA LUIS ALBERTO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, CORDOVA MALDONADO MANUEL REINALDO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, GRANDA MENA RONALD por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, BLACIO GRANDA JOSE BLADIMIR por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, JIMBO JIMENEZ GERMAN ALCIBAR por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, FARFAN SANCHEZ JOSE WILDER por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, CHURO CUEVA JERSON ALEXANDER por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00)

cada una, la misma que representa 1 voto, GARCES LOPEZ JOSE AGAPITO NAPOLEON por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, GONZALEZ VERGARA CLAUDIO DANIEL por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, GRANDA AGILA ERASMO JONATHAN por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, GUERRERO GUERRERO JAVIER CARLOS por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, HERNANDEZ LUDENA LUIS ALDUBAR por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, HERNANDEZ PASHMA BETHY ALEXANDRA por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, HONORES ROMERO ROBERTO CARLO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, COBEÑAS CARCELEN ELVIA SUSANA por sus propios

derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, MAZA LUNA RODRIGO VICENTE por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, MAZA MOROCHO HECTOR MIGUEL por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, MINDA VERA GIANELLA ANAIS por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, CUEVA GRANDA BYRON EDISON por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, PEÑA ORDOÑEZ FLOR ESTEFANIA por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, PUCHA LUIS GREGORIO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, QUEZADA ALVAREZ WALTER LEONIDAS por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

la misma que representa 1 voto, QUICHIMBO LIMA CECILIA DEL ROCIO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, RAMIREZ CAMPOVERDE AUGUSTO CELIN por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, ROA ARMIJOS JOSE ANDRES por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, SANCHO LOPEZ JOSE LUIS por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, SOLANO CAMPOVERDE JOEL IVAN por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, DELGADO SAMBRANO LIMBER ALFREDO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, TORRES MENDOZA CELSO EMILIO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, TRUJILLO TERAN ANDRES ESTEBAN por sus propios derechos, propietario de una (1)

acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, UREÑA SANMARTIN NANCY DEL CONSUELO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, GRANDA SANCHEZ VICTOR HUGO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, YAGUACHI CORDOVA ELMER JUVENCIO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, YAGUACHI CORDOVA JESSENIA CAROLINA por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, HIDALGO DIAZ SEGUNDO EMILIO por, sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, HONORES ROMERO VICTOR DANIEL por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, LOPEZ FEIJO MIRIA AYDE por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00)

cada una, la misma que representa 1 voto, MANTUANO ANCHUNDIA SEBASTIAN JACINTO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, MAZA MOROCHO EDISON FERNANDO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, MENA BARROS CARMELINA DE JESUS por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, MONCADA GRANDA JOSE PATRICIO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, OVIEDO SARMIENTO GLADIS OLIVIA por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, PEZO QUINCHE JHONNY OSWALDO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una la misma que representa 1 voto, CAMPOVERDE RAMIREZ AZUCENA ALEXANDRA por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, SANCHO LOPEZ CRISTIAN STALIN por sus propios

derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, TAPIA GONZALEZ TEODORO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, VASQUEZ GALEAS CARLOS ENRIQUE por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, VERA GRANDA NANCY SONIA por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, VERA HURTADO FELIZ HUMBERTO por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, NAVARRO REYES JOSE RAMON por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, MEDINA LANCHE HECTOR DOUGLAS por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, para tratar el siguiente orden del día.- **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM; 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2018; 3.- CONOCER Y APROBAR**

EL INFORME ECONÓMICO DEL COMISARIO DEL PERIODO 2018; 4.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; 5.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018; 6.- CLAUSURA. Dirige la Junta la señora Campoverde Ramírez Azucena Alexandra Presidente y el Señor Cobeñas Carcelén Olbert Alcibiades Gerente General de la compañía seguidamente el presidente sugiere al secretario de la Junta se proceda con el primer punto del orden del día; **PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum;** el secretario procede a tomar asistencia a los presentes, constatando que se encuentran 58 accionistas presentes que representan el 73.42 por ciento del capital pagado, el Señor Presidente procede a tratar con el siguiente punto del orden del día; **SEGUNDO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2018;** De inmediato el señor Gerente toma la palabra e informa hemos realizados las respectivas transacciones comerciales por todo el periodo contable del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018, se da lectura a los estados financieros indicando que en los ingresos fueron de 32,424.94 y los costos y gastos ascendieron a 30,380.43 existiendo una utilidad del ejercicio de 2,044.51 además las utilidades serán para la comprar de materiales de construcción de las oficinas de la compañía, es así que se ha manejado con transparencia los recursos económicos de la compañía a mi encomendados. Acto seguido toma la palabra el señor Vera Hurtado Félix Humberto, que manifiesta que el informe está claro y cumple con las expectativas de los accionistas y por tal motivo pide que se apruebe el

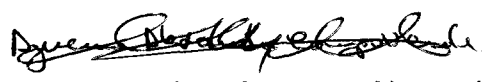
informe, el señor presidente indica al secretario que proceda a tomar votación a los presentes en forma alfabética uno a uno, para que ejerzan su derecho al voto y de manera que cada uno pueda ser oído y entendido por todos, indicando que los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría numérica; de lo que se obtiene los siguientes resultados, 58 accionistas presentes que representan el 73.42 por ciento del capital pagado, La Junta General Ordinaria por mayoría aprueba el informe del señor Gerente General de la compañía, Luego se pasa a tratar el **TERCER PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME ECONÓMICO DEL COMISARIO DEL PERIODO 2018**; El señor Trujillo Terán Andrés Esteban designado como comisario interviene, saluda y agradece a los presentes por haber confiado en su persona la Fiscalización en el periodo económico 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018 así mismo señala que el informe es claro y contundente ya que él ha realizado la verificación de los documentos mensualmente y que la contabilidad está basada en las transacciones diarias realizadas en la compañía y que no encontró novedad alguna por lo que todo se ha manejado con transparencia cada transacción en beneficio de la compañía, pide la palabra el señor Sancho López José Luis, que manifiesta que el informe está claro y cumple con las expectativas de los accionistas y por tal motivo pide que se apruebe el informe, el señor presidente indica al secretario que proceda a tomar votación a los presentes en forma alfabética uno a uno, para que ejerzan su derecho al voto y de manera que cada uno pueda ser oído y entendido por todos, indicando que los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría numérica; de lo que se obtiene los siguientes resultados, 58 accionistas presentes que

representan el 73.42 por ciento del capital pagado, La Junta General Ordinaria por mayoría aprueba el informe del señor Comisario de la compañía. A continuación se pasa a tratar el **CUARTO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**; Para la aprobación del Balance, en especial del Estado de Resultados del periodo 2018 se solicita la presencia de la señora Licenciada Rosa Esperanza Piedra Piedra contadora de la Compañía para que explique en una forma técnica los ingresos costos y gastos realizados durante el periodo que se está informando, toma la palabra la señora contadora dando un cordial saludo a los accionistas presente y empieza a dar en forma global para lo cual se les entrega una copia del balance y estados de resultados y se explica cada cuenta contable, los ingresos fueron de 32,424.94 y los costos y gastos ascendieron a 30,380.43 existiendo una utilidad del ejercicio de 2,044.51; levanta la mano y pide la palabra el señor Sancho López José Luis, que manifiesta que el balance y estado de resultados está claro y cumple con las expectativas de los accionistas y por tal motivo pide que se apruebe el mismo y pide la palabra el señor Tapia González Teodoro para apoyar la moción por lo cual el señor presidente indica al secretario que proceda a tomar votación a los presentes en forma alfabética uno a uno, para que ejerzan su derecho al voto y de manera que cada uno pueda ser oído y entendido por todos, indicando que los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría numérica; de lo que se obtiene los siguientes resultados, 58 accionistas presentes que representan el 73.42 por ciento del capital pagado, La Junta General Ordinaria por mayoría se

aprueba el Balance del periodo 2018. A continuación se pasa a tratar el último punto del orden del día **QUINTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018** De inmediato el señor Gerente toma la palabra e informa quedo una utilidad de 1,737.83 dólares del periodo contable del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018, después del reparto a los trabajadores por lo cual pide que se acumulen las utilidades en beneficio de la compañía, para la comprar de materiales de construcción de las oficinas de la compañía, pide la palabra el señor Maza Morocho Héctor Miguel para apoyar la moción por lo cual el señor presidente indica al secretario que proceda a tomar votación a los presentes en forma alfabética uno a uno, para que ejerzan su derecho al voto y de manera que cada uno pueda ser oído y entendido por todos, indicando que los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría numérica; de lo que se obtiene los siguientes resultados, 58 accionistas presentes que representan el 73.42 por ciento del capital pagado, por lo cual la Junta General Ordinaria por mayoría aprueba que las utilidades se acumulen en beneficio de la compañía.

SEXTO PUNTO.- Clausura.- Tratados, resueltos y aceptados por mayoría de los accionistas el orden del día de la presente Junta General Ordinaria, el Presidente concede un receso para que se proceda a la elaboración del acta, reinstalada la junta se procede a dar lectura, el cual es aprobada y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes procedan a firmarla en unidad de acto dándose por concluida la junta.


Cobeñas Carcelén Olbert Alcibiades
GERENTE


Campoverde Ramirez Azucena Alexandra
PRESIDENTE