

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES ENCUENTRO OIL CHAMBA JIMENEZ SA.

En la parroquia los Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del dos mil diez y nueve a las 18H00, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Eugenio Espejo y 10 de Noviembre, se realiza la sesión ordinaria de accionistas de la compañía ENCUENTRO OIL SA, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la sesión por parte del presidente.
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe de actividades del presidente.
5. Informe económico año 2018.
6. Asuntos varios.
7. Merienda a todos los socios presentes.
8. Clausura.

Con el orden del día puesto a consideración se da inicio a la presente sesión.

Constatación de Quorum.

Se realiza la constatación del Quorum, encontrándose presentes 13 de los 20 socios de la compañía que representan el **77,11 %** del capital social.

Apertura de la sesión.

El señor presidente de la compañía Rigoberto Guerra da la bienvenida a todos los socios presentes y agradece por la puntualidad y acogida a esta sesión e indica que todos tenemos el derecho de pronunciarnos pero siempre y cuando lo hagamos con el debido respeto, con estas palabras se da apertura a la presente sesión.

Lectura y Aprobación del Acta anterior.

El señor Gerente de la compañía que asumió el rol de secretario de la presenta sesión dio lectura al Acta anterior poniendo a consideración de todos los socios presentes, los cuales aprueban en mayoría.

Informe del presidente.

El señor presidente informa que durante lo que va del año se ha podido lograr ingresar a campamento FDN con 5 volquetas, para prestar el servicio de transporte de material pétreo internamente para la Compañía Lundin Gold.

También manifestó que se cumplió el contrato de la plataforma de propiedad del Sr. Stalin Rodríguez que durante 2 meses estuvo en Campamento, luego informa que la Empresa Lundin Gold solicitó una póliza de cumplimiento de un valor de 3 millones de dólares de la cual el Presidente asumió la garantía por esta razón pide a todos los socios que trabajemos con responsabilidad evitando incidentes y demostrando nuestra capacidad ya que solo así veremos el progreso de la Compañía.

Seguidamente informa que estamos a días de terminar el contrato con Lundin Gold, ya que la última adenda termina el 31 de Marzo del 2019, y que en los próximos días conjuntamente con el Gerente van a solicitar una nueva reunión con los dirigentes de la

Empresa contratante para solicitar una nueva adenda y de ser posible se les informara oportunamente.

Informe Económico año 2018.

El Gerente informa que durante el año 2018 hubo una facturación de \$2.151.548,58 con las compañías contratantes de las cuales Lundin Gold representa el 85 % de facturación y el 15 % restante son trabajos eventuales que se ha podido conseguir con la ayuda de los mismos socios, así mismo informa que se ha pagado a socios y subcontratistas durante el año 2018 por trabajos realizados en nuestra empresa \$2.143.874,74 de los cuales se incluye como gasto el presupuesto para el año 2018.

Dando a conocer estos valores y realizando la operación matemática, de utilidades para la Empresa queda \$7.673,84 durante el año 2018.

Asuntos varios

En este punto se pidió a la asamblea que se pronuncien de algún tema que deseen tratar, pide la palabra la señora Sonia Jiménez y manifiesta que de ahora en adelante se tome en cuenta a los socios para consultarles sobre los valores a gastarse en temas de agasajos, apoyo a la comunidad entre otros, ya que la compañía debe generar ganancias para los socios. Luego pide la palabra el señor Gilbert Jiménez para aclarar que en sesión anterior se pidió a la asamblea la aprobación del presupuesto de gastos de la Compañía la cual en mayoría se aprobó, con esto se aclara que no se está haciendo gastos sin consentimiento de los socios.

Nuevamente solicita la palabra la señora Sonia Jiménez solicitando a la Asamblea que se pronuncien si están de acuerdo o no a que haya un cambio de directiva, lo cual se somete a votación y la asamblea decide que la directiva actual continúe hasta culminar su periodo.

De nuevo solicita la palabra la señora Sonia Jiménez donde manifiesta que ha presentado por dos ocasiones un escrito solicitando documentos que reposan en la compañía y que se le ha negado por esta razón tuvo que acudir a presentar la petición en la SUPERCIAS, lo cual el señor Gerente responde que no sabe con qué fin pide dicha documentación pero como solicito a la SUPERCIAS entonces procederemos a entregar dicha documentación a la misma ya que es la única institución que puede fiscalizar el proceder de la Compañía.

Pide la palabra el señor Stalin Rodriguez donde recalca que se debe considerar a los socios para trabajar en la compañía mas no a los arrimados y también indica que se pidió que se cree un grupo de whatsapp para que se informe por este medio sobre algún trabajo que se requiera en la compañía, sobre este punto el Gerente indica que no podemos trabajar solo con los socios porque no hay vehículos suficientes para abastecer la demanda, por esta razón mantenemos a los subcontratistas trabajando en la compañía. Y sobre lo de crear el grupo se considera una buena opción y se procederá a la ejecución de inmediato.

A continuación pide la palabra la señora Patricia Apolo y manifiesta que como socia esta agradecida primeramente con Dios por el trabajo que tiene en la compañía pide a los socios presentes que no se debe juzgar el trabajo de los directivos sin saber, ya que existe una Institución reguladora y de existir alguna anomalía sabrán sancionar, luego agradece y apela a la buena voluntad de trabajar en equipo luchando por conseguir trabajo ya que es lo más importante.

Pide la palabra el señor Cristian Ochoa donde manifiesta que no sabe cuál es el inconveniente que la señora Sonia Jiménez tiene al solicitar dicha documentación y proponer el cambio de directiva, pide disculpas si al dar su criterio no está de acuerdo con lo que solicita, más bien pide que la directiva siga como está administrándose y recalca que nosotros como socios lo que buscamos es trabajar y agradece a la directiva actual ya que por la gestión que vienen realizando nosotros tenemos trabajo, recalco que somos una familia y hay que hacerle ganas y actuar de mejor manera.

El señor Edgar Narváez felicita también la gestión del señor Gerente y Presidente de la compañía y pide que sigan adelante consiguiendo más triunfos para la empresa.

El señor Daniel Chamba felicita por la gestión que vienen haciendo los directivos y pide que trabajemos en conjunto que se mantenga el dialogo y si alguien solicita algún documento con algún fin positivo que se entregue y así mantenemos la armonía dentro de la compañía, también felicita por la buena calificación que la empresa ha logrado para este año 2019.

El señor Juan Sandoval se pronuncia indicando que escucha a un socio solicitar el cambio de directiva, al principio fue muy duro mantenernos como compañía y lo logramos, no había trabajo pero con los directivos que están al frente hemos podido conseguir y ahora estamos en una nueva etapa por esta razón me siento contento de pertenecer a esta compañía, pido a todos que nos unamos para hacer más fuerte a este barco y remar en una misma dirección.

Merienda a todos los Socios presentes.

En este punto se invitó a todos los socios presentes a una merienda con el propósito de mantener lasos de amistad como socios de la compañía, aprovechando ese momento se procedió a redactar el acta para su aprobación.

Una vez concluida la misma se pide a la asamblea se pronuncie si está de acuerdo y se aprueba por mayoría.

Clausura

El señor presidente agradece a todos los presente y da por terminada la sesión.

Para constancia de lo acordado firman a continuación:



Sr. Rigoberto Guerra
PRESIDENTE



Lic. Gilbert Jiménez
GERENTE (secretario)

