

ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ACTA No.001

En la ciudad de Quito, parroquia Calderón, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día jueves veintiún de marzo del dos mil diecinueve, se reúnen los Accionistas de la Estación de Servicios Cooptracal S.A. en el local de la compañía situado en la Panamericana Norte E11-166 y Luis Vacarí, actuando como secretario el señor Edgar Guacollante, Gerente General de la compañía.

La convocatoria fue publicada el día trece de marzo del dos mil diecinueve, mediante el diario LA HORA, en la que se hace constar que los estados financieros y anexos del año dos mil dieciocho estuvieron en consideración de los señores Accionistas en el domicilio de la compañía.

Una vez propuesto el orden del día por parte del señor Presidente, los Accionistas aceptan conformarse en Junta General con carácter de Ordinaria de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 234 de la ley de compañías.

Desarrollo

1.Constatación de quórum

El señor Edison Mosquera, Presidente de la compañía, solicita al señor Secretario que constate el quórum, el mismo que determina que se constató la presencia de 45 accionistas, que representan un 54.87 % de las acciones suscritas y pagadas.

Se hace constar que se adjunta a la presente acta, el listado del registro de accionistas que asistieron a la Junta General.

2.Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al período 2018

La licenciada Viviana Molina, Contador de la compañía, procede dar lectura a los estados financieros del año dos mil dieciocho, cuyo documento es parte integrante del acta según anexo 1.

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los Estados Financieros de ejercicio económico del año dos mil dieciocho.

3. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa correspondiente al período 2018

El doctor Juan Carlos Flores, Auditor Externo de la compañía, da lectura al informe de auditoría externa correspondiente al período 2018, cuyo documento es parte integrante del acta según Anexo 2.

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de auditoría externa correspondiente al periodo 2018.

4. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2018

El señor Edgar Guacollante, presentó a los Accionistas el informe de Gerencia correspondiente al período dos mil dieciocho.

Se realizan varias deliberaciones por parte de los accionistas

El señor Presidente sometió a consideración el informe de Gerencia, el mismo que fue aprobado por unanimidad, adicionalmente se hace constar que el informe presentado por el señor Gerente es parte integrante del acta según Anexo 3.

5. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2018

El señor Enrique Tarco, Comisario de la compañía, presentó a los Accionistas el informe realizado por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho.

A su finalización el señor Presidente sometió a consideración el informe del Comisario, el mismo que fue aprobado por unanimidad, adicionalmente se hace constar que el informe presentado es parte integrante del acta según Anexo 4.

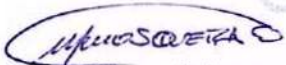
6. Resolución acerca de la distribución de los resultados del ejercicio económico del año 2018

El señor Gerente toma la palabra para informar que el valor total de las utilidades es de \$169.339,67 dólares y corresponde a cada accionista el valor de \$2.065,12 dólares, el mismo que será entregado el día viernes 29 de marzo de 2019.

7.Lectura y aprobación del Acta

Se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y suscrita por el señor Presidente y Secretario.

Habiéndose tratado el orden del día el señor Presidente clausura la Junta General de Accionistas siendo las veintiún horas con treinta minutos.



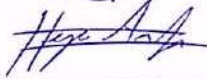
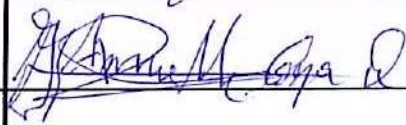
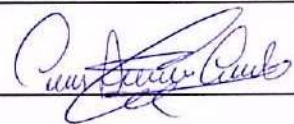
Sr. Edison Mosquera
PRESIDENTE



Sr. Segundo Edgar Guacollante
GERENTE
SECRETARIO

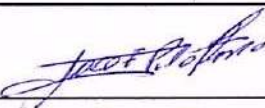
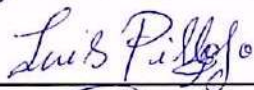
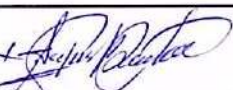
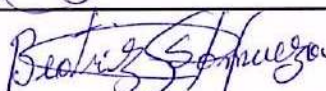
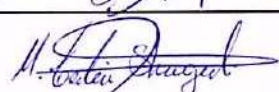
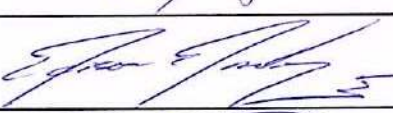
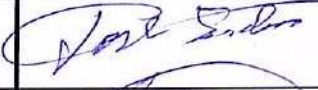
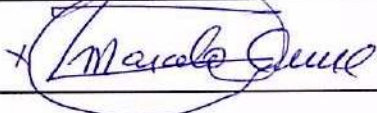
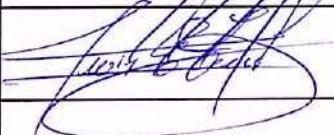
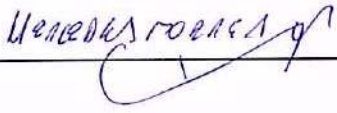
ESPACIO
EN BLANCO

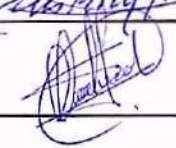
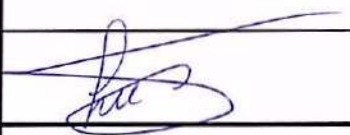
ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.
NÓMINA DE ACCIONISTAS
JUNTA GENERAL
QUITO, 21 DE MARZO DE 2019

No. CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	# ACCIONES DE \$100,00	FIRMA
1708033384	ALMEIDA CARVAJAL ANGEL CELIANO	1	
1709924003	ANDRANGO PACAS HUGO MARCELO	1	
1710301282	ANDRANGO SIMBAÑA GUILLERMO	1	
1709346751	BARROS QUESADA EDMUNDO IVAN	1	
1700048745	BEDOYA GONZALEZ LUIS GUILLERMO	1	
1708602659	BEDOYA NOBOA GUILLERMO ROBERTO	1	
0400293593	BURGOS OJEDA LUIS CONSTANTINO	1	
1705544839	CAIZA QUERO JUAN AMABLE	1	-
1710972231	CANDO CESAR ANTONIO	1	
1702567403	CARRERA SAMUEZA LUIS OSWALDO	1	
0501774517	CATOTA CATOTA MARIO PATRICIO	1	
1714394200	CERON BASTIDAS JULIO ROLANDO	1	
1705233706	CEVALLOS DIAZ GLORIA GLORIA MARLENE	1	
1715996961	CEVALLOS GUACOLLANTE ANDY HERMEL	1	
1715118475	CEVALLOS GUACOLLANTE EDWIN WILMER	1	
1714962949	CEVALLOS GUACOLLANTE ESTHELA DEL PILAR	1	
1711947174	CEVALLOS GUACOLLANTE LUIS GALO	1	

1703751980	CEVALLOS OÑA JOSE ANTONIO	1	
1700140088	CHAVEZ GORDON LUIS ANIBAL	1	
0601874605	CHAVEZ HARO JOSE ANTONIO	1	
1702628593	CHUSIG CHUSIG JOSE	1	
1712018249	CISNEROS BEDON JULIO GAOVANY	1	
1702058981	CISNEROS MARMOL CARLOS EDUARDO	1	
1707822175	COBO SOLORZANO RENE ARNULFO	1	
1708133820	COLLAGUAZO ROMELIA DE LOS ANGELES	1	
1709202277	CUADROS VISCAINO CARLOS BENJAMIN	1	
1703959138	DIAZ QUISILEMA JOSE GERARDO	1	
1703659399	GONZALES PARRA MARGARITA GEORGINA	1	
1704887015	GORDON GONZALEZ CARLOS IVAN	1	
1702560408	GORDON GONZALEZ JOSE RIGOBERTO	1	
1703564409	GORDON GORDON MARCO ANTONIO	1	
1707755664	GORDON GUERRA MARCELO MEDARDO	1	
1707200901	GUACOLLANTE ANDRANGO SEGUNDO EDGAR	1	
1707364053	GUACOLLANTE LINCANGO CECILIA	1	
1704537537	GUACOLLANTE LINCANGO MARIA LAURA	1	
1703303436	GUACOLLANTE VALLADARES MARIA CLOTILDE	1	
1712591732	GUALOTO GUAYASAMIN VICTOR HUGO	1	

1710919422	GUALOTO MUQUINCHE CARLOS ALFONSO	1	
1709526782	GUALOTO MUQUINCHE LUIS ALFREDO	1	
1702760701	GUALOTO NACIMBA HUMBERTO	1	
1709700031	GUALOTO QUISILEMA LUIS ALBERTO	1	
1703534485	GUALOTO QUISILEMA LUIS HERNAN	1	
1704367141	GUALOTO QUISILEMA LUIS RODRIGO	1	
1705551974	GUALOTO QUISILEMA SEGUNDO MANUEL	1	
1706264148	GUAMAN CARRERA LUIS OSWALDO	1	
1706352737	GUAMAN GUAMAN RAFAEL	1	
1715308571	GUAMAN SANGUÑA SANDRA ELIZABETH	1	
1706296520	GUAÑUNA PAREDES AIDA MATILDE	1	
0601987852	LLAMUCA PUSAY ANGEL MESIAS	1	
1305886796	LOOR ZAMBRANO LIDER ALBERTO	1	
1705389177	MAYORGA CUESTA OLIMPIA MAFALDA	1	
0401007380	MENESES VALENZUELA MIRIAM MARLENE	1	
1700426396	MOLINA CALVACHE LUIS ANIBAL	1	
0502421183	MOLINA MONTENEGRO ROMEL GERMAN	1	
1700429002	MORALES RUIZ LUIS ALFONSO	1	
1708720592	MOSQUERA POZO EDISON NORBERTO	1	
0501053268	MOYA BUSTILLOS CESAR MANUEL	1	

1710913540	MUQUINCHE SIMBAÑA LUIS RAMIRO	1	
0602402463	ORDOÑEZ PAREDES MARIO PATRICIO	1	
1706860168	PILATUÑA TUPIZA JOSE FABIAN	1	
1704096203	PILLAJO GUALOTO LUIS HUMBERTO	1	
1707232383	PULUPA GUACHAMIN MARIA DEL CARMEN	1	
1712461449	QUILUMBA USHIÑA CESAR EDUARDO	1	
1716114515	QUISILEMA GUACOLLANTE EDISON KLEVER	1	
1710848936	QUISILEMA GUALOTO SEGUNDO RAFAEL	1	
1706567649	QUISILEMA LLUGLLUNA SEGUNDO LUIS ANICETO	1	
1703663359	SAMUEZA SIMBAÑA MARIA BEATRIZ	1	
1706823703	SHUGULI PILLAJO MARIA CECILIA	1	
1714652334	SIMBAÑA CAIZA ENRIQUE EDISON	1	
1704413317	SIMBAÑA GONZALEZ JOSE LEONARDO	1	
1707374318	SIMBAÑA SAMUEZA MARCELO	1	
1704251980	SIMBAÑA TUPIZA JOSE ENRIQUE	1	
1719431783	TARCO PULUPA HENRY FABRICIO	1	
1706680087	TARCO SANGUCHO LUIS ENRIQUE	1	
1709092702	TARCO SANGUCHO MARIA ANITA	1	
1706372123	TARCO SANGUCHO SEGUNDO CESAR	1	
1704149739	TORRES VIZCAINO BEATRIZ MERCEDES	1	

1700952276	TUFIÑO MOSQUERA LUIS NEPTALI	1	
1711304756	TUFIÑO VILLAMARIN HERMEL NEPTALI	1	
1712486404	TUPIZA ROMERO MONICA ALEXANDRA	1	
1709207789	VALDIVIEZO ALBAN JAIME SERAFIN	1	
0903478022	VASCONEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	1	
TOTAL DE ACCIONES			 %