

CARBAO S.A.

Avenida Panamericana s/n y 10 de Julio
Teléfono: 072950525
El Guabo - El Oro

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2012

La señora presidenta da por instalada la sesión ya que existe el quórum reglamentario y pide se nombre un secretario en vista que el secretario anterior Sr. Roberto Reinoso presento la renuncia por escrito, el día 19 de Diciembre del 2011, por no tener tiempo para desempeña dicha función.

Siendo así el compañero Isaías Zambrano propone que sea el compañero Nelson Guerrero el nuevo secretario y es apoyado mayoritariamente; seguidamente es posesionado.

El compañero Ángel Vásquez manifiesta que, en vista que el día de hoy se va a nombrar gerente y presidente debe nombrarse un director de debates, lo cual es aceptado por toda la sala y el Sr. Luis Cruz menciona que el director de debates sea el Ing. William Farez, para lo que apoyan los compañeros Ángel Vásquez, Edgar Ávila y otros. El director de debates es posesionado y pide que esta sesión de debe desarrollar dentro de la armonía, compañerismo y respeto y que si alguien desea hacer uso de la palabra que la solicite pero para referirse solo del punto que se este tratando.

Inmediatamente solicita al secretario que tome lista a los presentes: Fabricio Aguilera, 1 acción ; Hitler Alvarez, 2 acciones ; Maritza Alvarez, 1 acción; Edgar Ávila, 1 acción; Rosario Cabrera, 1 acción; Luis Cruz, 1 acción; Kleber Espinoza, 1 acción; Ing. William Farez, 1 acción; Roque Gonzales, 2 acciones; Rodrigo Gonzales , 1 acción; Nelson Guerrero, 1 acción; Pedro Jaramillo , 1 acción; Ervin Luna, 1 acción; Víctor Miranda, 1

acción; Roberto Reinoso, 1 acción; Luis Ríos, 1 acción; Benjamín Samaniego, 1 acción; Wilson Samaniego, 1 acción; Ángel Vásquez, 1 acción; José Vásquez, 1 acción ; Isaías Zambrano, 1 acción; 21 accionistas presentes.

Siendo así pide que se de lectura de la convocatoria:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO S.A.

Convoca a junta de accionistas, a celebrarse el día domingo 29 de abril del presente año, en las instalaciones ubicadas en la Avda. Panamericana frente al Monumento Víctor Manuel Serrano, la cual se llevara a cabo de partir de las 09h00 a.m. para tratar el siguiente orden del día:

- ✚ Conocer y resolver el informe del Comisario.
- ✚ Conocer y resolver el informe del Gerente.
- ✚ Conocer y resolver sobre el balance general al 31/12/2011 y decidir sobre la distribución de utilidad.
- ✚ Designar Gerente y Presidente.

Se invita de manera especial al comisario.

Nota: La convocatoria anterior, para el día 22/04/12 queda anulada.

- ✚ 1. Conocer y resolver el informe del Comisario.

El Sr. Ángel Vásquez comisario da un informe detallado de su gestión como comisario; dicho informe es aceptado por la asamblea y entrega una copia a cada accionista y una que reposa en secretaría.

- ✚ Conocer y resolver el informe del Gerente.

A continuación el Gerente comienza agradeciendo la confianza brindada hace 3 años y que se retira con la satisfacción de haber cumplido en parte de sus aspiraciones como es, la compra del terreno y construcción de las oficinas pero, que esto es el esfuerzo de un grupo de accionistas que hemos estado aportando con las cuotas que en una asamblea como esta nos impusimos, unos han cumplido con su palabra y unos pocos que optaron por abandonarnos para no aportar fallando con su palabra, pero

eso no nos a detenido y hoy somos y estamos como estamos gracias al esfuerzo de los accionistas que hemos puesto todas las ganas para sacar adelante a Carbao .

No puedo dejar de agradecer al Sr. Euclides Palacios que en algún momento nos ofreció trabajo y cumplió con lo dicho y hasta ahora seguimos trabajando en Incarpalm; a don Guillermo Serrano ex alcalde de el Cantón El Guabo, quien nos dio 600 volquetadas de relleno para el terreno, ya que sin ese apoyo no hubiese sido posible rellenar tan grande espacio del terreno; al Ing. José Millán, el mayor accionista de Incarpalm, quien me ha brindado el apoyo incondicional dándonos trabajo.

También agradece a algunos compañeros accionistas que brindaron el apoyo incondicionalmente como Ángel Vásquez, Edgar Ávila, pero principalmente a Roque Gonzales que al inicio de la administración nos realizo un préstamo de \$10.000 dólares ya que estaban en acefalia , lo cual lo hizo sin ningún interés, para poder trabajar en Cartorama y a Wilson Samaniego por ser el mentalizador para trabajar en dicha empresa.

Dice que siempre estará a la orden y que apoyara al nuevo directorio y solicita a todo que apoyemos por el éxito del gerente o directorio ya que serán el éxito de la empresa, y Carbao somos todos.

- ✚ Conocer y resolver sobre el balance general al 31/12/2011 y decidir sobre la distribución de utilidad.

Seguidamente se pasa el informe del balance general; el Ing. Jhon Jaramillo manifiesta que se les hizo llegar una copia de este informe para lo cual lo explica y es aprobado unánimemente y deja una copia en manos del moderador.

- ✚ Designar Gerente y Presidente.

Seguidamente el moderador dice que pasamos al siguiente punto que es elección del Gerente y Presidente.

El compañero Wilson Samaniego pide la palabra y dice que después de escuchar el informe del gerente y lo que hemos visto como transformó a Carbao pese a la difícil situación económica propone que sea el Lcdo.

Hitler Alvarez el Gerente General, es apoyado por el Sr. Luis Cruz, Benjamín Samaniego, Ángel Vásquez y otros mas.

El Ing. Farez director de debates dice que existe el apoyo al pedido del compañero Wilson Samaniego, pide que si hay otra propuesta, a la cual responden no existir mas propuestas.

El director de debates dice que según los estatutos, existen 2 tipos de Votación, votación simple que es levantando el brazo o poniéndose de pie y nominal que al accionista se lo nombra y consigna su voto teniendo 2 minutos para consignarlo; la mayoría manifiesta que habiendo un solo candidato sea por votación simple.

El moderador dice que se pongan de pie a los que estén de acuerdo; a lo cual se obtuvo una respuesta de 18 votos a favor; con este resultado se declaró al Lcdo. Hitler Alvarez Bejarano como nuevo Gerente General de Carbao S.A.

A continuación se procede a designar al presidente a lo que el Sr. Luis Cruz menciona al Sr. Fabricio Aguilera y es apoyado por Isaías Zambrano, Benjamín Samaniego y otros mas, se procede a tomar la votación bajo la misma modalidad contando 18 votos a favor de la candidatura única.

Seguidamente el director de debates toma el juramento posesiona al nuevo Gerente y Presidente de CARBAO S.A. por un periodo de 3 años según dice la ley.

Evacuándose todos los puntos para los que fue convocada esta asamblea se da por terminada la misma para lo cual firman la presente acta:


Lcdo. Hitler Alvarez B
GERENTE GENERAL


Sra. Rosario Cabrera
PRESIDENTA

~~Wilson Sarmiento~~ 0702345507
Pedro Jaramillo

HOJA DE ASISTENCIA
ASAMBLEA 29/04/12

Benjamin Sarmiento 0701096184
William TAREZ MUÑOZ 0701184145

Peter Avila 0700755534

EDGAR AVILA 070333774-1
Roberto Raimoso 0701032683

~~Edgar Avila~~
Raimoso

Luis Cruz 0907876404
Angel Vasquez 070293716-8
Nelson Guerrero 070281206-6

~~Cruz~~
~~Angel Vasquez~~
Nelson Guerrero
~~Albino~~ 2 ACCIONES
~~Guillermo~~

~~Albino~~ 3 0701051823

~~Guillermo~~ 0701310039

~~Juan~~ 0703640149

Pedro Jaramillo

~~Juan~~ 070317050-6

ERWIN LUNA

Luis Rios 0700971799

KLEBER ESPINOLA 0701341646

Rodrigo Corrales 0701914996

Fabrizio Aguilera 0702327701

Roque Cabezas 0701239758
Sra Rosario CABRERA

2 ACCIONES

CERTIFICO QUE LA PRESENTE
LISTA ES DE ASISTENTES A LA
JUNTA. ~~Albino~~ 3
GERENTE GENERAL.

SI ASISTIO LA SRA
ROSARIO CABRERA. PRESIDENTA
SALIENTE