

# CARBAO S.A.

Avda. Panamericana S/n y Rumiñahui

Telef. 2950-525

Celular 099463879

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA CARBAO S.A.

En la ciudad de el Guabo a los 17 días de marzo del 2013 y siendo las 9:00 horas se reunieron los accionistas Fabricio Aguilera con 1 acción, Hitler Álvarez Bejarano con 2 acciones, Edgar Ávila Mendía con 1 acción, Aída Rosario Cabrera Montero con 2 acciones, Luis Cruz Macías con 1 acción, Ing. William Farez Muñoz con 1 acción, Klever De la Cruz Espinoza Ramírez con 1 acción, Rodrigo Gonzales Erreyes con 1 acción, Nelson Guerrero Abril con 1 acción, Luis Vega Navarrete con 1 acción, Víctor Miranda Fajardo con 1 acción, Heliberto Quezada Arias con 2 acciones, Jaime Quezada Arias con 1 acción, Roberto Reinoso Martínez con 1 acción, Luis Ríos Sánchez con 1 acción, Benjamín Samaniego Chacón con 1 acción, Wilson Samaniego Chacón con 1 acción, Ángel Vásquez Copo 1 acción, Isaías Zambrano Guerrero con 1 acción, lo que suman 22 acciones presentes de un total de 37 acciones, siendo el 59.45% del capital social de la Compañía, acordando los accionistas celebrar la junta general Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 288 de la ley de Compañía.

Acto seguido el Sr. presidente solicita al señor secretario de lectura al orden del día.

El orden del día es el siguiente:

1. Reforma de estatutos del acta del 19 de agosto del 2012.
2. Ratificar el aumento de capital.
3. Conocer y resolver sobre la ampliación del objeto social sobre el ámbito.
4. Conocer y resolver el informe del Comisario.
5. Conocer y resolver el informe del Gerente.
6. Conocer y resolver sobre el balance general al 31/12/2012 y decidir sobre la distribución de utilidad.

Al primer punto el Sr. Presidente en vista que está presente la abogada Lourdes Regalado, quien nos está ayudando a realizar esta reforma pide que nos explique sobre este punto.

La abogada Lourdes Regalado manifiesta que este punto es solo para cumplir con la ley que dice que tiene que aprobarse esta reforma en segunda instancia y como el 19 de agosto del 2012 ya se aprobó hoy corresponde ratificar esta resolución.

Siendo así es ratificada en forma unánime.

2Do. Punto a tratar. Ratificar el aumento de capital.

De la misma manera hace uso de la palabra la abogada regalado y dice que de la misma manera este punto ya lo trataron en la junta anterior y que hoy solo corresponde aprobar en segunda instancia para cumplir con la ley por lo tanto de igual manera es aprobado en forma unánime.

Pasamos al tercer punto que es ampliación del objeto social.

En este punto toma la palabra el gerente y dice que es necesario que nuestro objeto social sea ampliado es decir, que el actual dice que podemos hacer transporte nacional y debemos hacerlo transfronterizo ya que incarpalm al momento está vendiendo cartón a la frontera norte del Perú y que no podemos transportar ese producto por falta de este permiso.

El señor Luis Cruz manifiesta que efectivamente esa carga que llevan al Perú lo hace la Cía. Centinela sin relevo de Huaquillas, por lo tanto es importante sacar este permiso, seguidamente se aprueba esta gestión con el voto de todos los asistentes.

A continuación se pasa al siguiente punto que es conocer y resolver el informe del comisario.

En este punto el comisario Sr. Ángel Vásquez previamente entregó a cada uno de los accionistas una copia del informe el mismo que después de informar detalladamente fue aprobado por todos los asistentes, se adjunta al acta este informe.

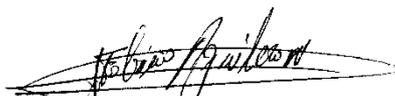
En el siguiente punto que es Conocer y resolver el informe del gerente.

El gerente comienza su informe manifestando que en los 2 o 3 últimos años a sido bastante difíciles por cuanto el gobierno está presionando a todas las operadoras de transporte pesado a que se cumpla con la ley y desgraciadamente estas leyes van en perjuicio de la mayoría de transportistas ya que existen gran cantidad de vehículos fuera de la vida útil y no hay la capacidad económica para modernizar dichos vehículos. En la actualidad todos los transportistas perjudicados con esta ley están organizándose para pedir al gobierno que se derogue estas leyes ya que van en perjuicio de un gran sector de la población ecuatoriana y de aplicársela tal como está dada una baja economía principalmente en toda la costa donde existe la mayor cantidad de transportistas perjudicados con esta ley, por lo tanto pide que nos unamos para lograr que el gobierno derogue estas leyes que van en perjuicio de todos.

Seguidamente pide al contador que nos dé el informe económico para conocer como están las finanzas en la empresa.

A continuación el contador comienza a explicar detalladamente el informe que fue entregado previamente a cada uno de los accionistas y luego de contestar algunas inquietudes o dudas fue aprobado en forma unánime dicho informe el cual esta adjunto a esta acta...

Después de evacuar todos los puntos razón para lo que fue convocad esta junta el Sr. Presidente agradeciendo por la forma de actuar en forma seria y responsable de todos los asistentes da por terminada la junta para lo cual firma la presente acta y el secretario que la certifica.

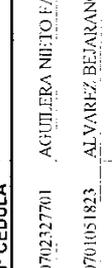
  
Fabricio Aguilera Nieto  
PRESIDENTE

  
Hitler Alvarez Bejayano  
GERENTE SECRETARIO

# COMPANIA DE TRASPORTE EL PASADO

CARIBAO S.A.

VIA PASADORA BOLIVIA EL PASADO S.A.S.  
 LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA ORDENANCIA  
 DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2013

Nº	Nº CEDULA	ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPTAN	%	FIRMA
1	0702327701	AGUIERA NIETO FABRICIO ENRIQUE	1	22	2,7027027	
2	0701051823	ALVAREZ BEJARANO HITLER ALONSO	2	44	5,4054054	
3	0703266353	ALVAREZ TORRES MARTISA ELIZABETH	1	22	2,7027027	
4	0703337741	AVILA MENDIA EDGAR ALBERTO	1	22	2,7027027	
5	0703253641	BORJA OCHOA ENRIQUE DARWIN	1	22	2,7027027	
6	0701216533	CABRERA MONTERO AIDA ROSARIO	2	22	5,4054054	
7	0907836704	CRUZ QUINONEZ LUIS MACIAS	1	22	2,7027027	
8	0701341646	ESPINOZA RAMIREZ KLEBER DE LA CRUZ	1	22	2,7027027	
9	0701184145	FAREZ MUNOZ JOSE WILLIAM	1	22	2,7027027	
10	0701239758	GONZALEZ ERREYES ROQUE EUDOFILIO	1	44	2,7027027	
11	0701914996	GONZALEZ REYES CARLOS RODRIGO	1	22	2,7027027	
12	0702812066	GUERRERO ABRIEL NELSON RODRIGO	1	22	2,7027027	
13	0102674991	GUTCHAY PARRA JUAN CARLOS	4	88	10,8108108	
14	0703135772	VEGA NAVARRETE LUIS ALBERTO	1	22	2,7027027	
15	0703690149	JARAMILLO AMBRANO PEDRO LEONARDO	1	22	2,7027027	
16	0701493025	LOJA SANGOR HERNAN MECIAS	1	22	2,7027027	
17	0703170506	LUNA GOROTIZA IRVIN SIGUNDO	1	22	2,7027027	
18	0706155534	MIRANDA FAJARDO VICTOR MANUEL	1	22	2,7027027	

# COMPANIA DE TRANSPORTE PLSADU

CAIBARÓ S.A.

VIA AEREA INTERNACIONAL  
 LISTA DE ACCIONES Y ADMINISTRACIONES DE LA COMPAÑIA  
 DEL 1 DE ENERO DE 2015

Nº	Nº CEDULA	ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL	%	FIRMA
19	0701509176	OCHOA AMBRIL LIDI ISABEL BIRMANIA	2	44	2,7027027	
20	0702881921	PESANTEZ NAULA RICARD FAURIZZIO	1	22	2,7027027	
21	0701744120	QUEZADA ARIAS ILLIBERTO GONZALES	2	44	2,7027027	<i>H. L. Quezada</i>
22	0701449217	QUEZADA ARIAS JAIME ROMAN	1	22	2,7027027	<i>Roman Quezada</i>
23	0700202062	QUIRMI MITTE DARWIN SAMUEL	1	22	2,7027027	
24	0701932683	REINOSO MARTINEZ ROBERTO	1	22	2,7027027	<i>Reinoso</i>
25	0700971799	RIOS SANCHEZ LUIS SEBASTIAN	1	22	2,7027027	
26	0701496184	SAMANIEGO CIACON BENJAMIN ELISENDO	1	22	2,7027027	<i>Benjamin Samaniego</i>
27	0702348317	SAMANIEGO CIACON WILSON GEOVANNY	1	22	2,7027027	<i>Wilson Samaniego</i>
28	0702537465	VASQUEZ COFO ANGEL MESIAS	1	22	2,7027027	<i>Angel Vasquez</i>
29	0701310039	ZAMBRANO GUERRERO ISALAS GUALBERTO	1	22	2,7027027	<i>Isalás Zambrano</i>
			36	792	92	

*Isalás Zambrano*  
 Sr. Isalás Zambrano Nieto  
 PRESIDENTE

*Luis Alberto Alvarez Bejarano*  
 Sr. Luis Alberto Alvarez Bejarano  
 GERENTE