

CARBAO S.A.

Cartoneros Bananeros Orenses S. a.

Tlf. # 2950-525

El Guabo - El Oro - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO S.A., CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2018

En el Cantón El Guabo, Provincia de El Oro, a los treinta días del mes de Abril del año 2018 a las 16h00, en el local social de la compañía ubicada en la Av. Panamericana, frente al monumento "Víctor Manuel Serrano" del Cantón El Guabo, se reúne la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía, CARBAO S.A. **ALVAREZ BEJARANO HITLER ALONSO, AVILA MENDIA EDGAR ALBERTO, CABRERA MONTERO AIDA ROSARIO, ESPINOZA RAMIREZ KLEBER DE LA CRUZ, FAREZ MUÑOZ JOSE WILLIAN, GOMEZ PELAEZ JULIO PATRICIO, GUERRERO ABRIL NELSON RODRIGO, IÑIGUEZ CASTRO GUILLERMO GUSTAVO, MIRANDA FAJARDO VICTOR MANUEL, OCAMPO ESPINOZA ANGEL HIDALGO, PELAEZ ARGUDO MANUEL JORGE, QUEZADA ARIAS HELIBERTO GONZALES, QUEZADA ARIAS JAIME ROMAN, REINOSO MARTINEZ ROBERTO, SAMANIEGO CHACON BENJAMIN ELISENDO, VASQUEZ COPO ANGEL MESIAS, ZAMBRANO GUERRERO ISAIAS GUALBERTO**, cada uno propietarios de una (1) acción ordinarias y nominativas de VEINTIDÓS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 22.00) CADA UNA, Y el Sr. **FABRICIO ENRIQUE AGUILERA NIETO**, propietario de cuatro (4) acción ordinarias y nominativas de VEINTIDÓS DÓLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMERICA (US\$ 22.00) CADA UNA, Concurrencia que representa el Cincuenta y por ciento (57%) del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, deciden constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, para tratar y resolver el orden del día propuesto y aprobado para la presente junta, el mismo que se refiere a:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General al 31/12/2017 y decidir sobre la distribución de utilidades.

Preside la Junta el señor Nelson Guerrero Abril, en calidad de Presidente de la compañía, actúa como Secretario el Señor Fabricio Aguilera Nieto en calidad Gerente General de la compañía, Seguidamente el Presidente solicita se proceda a elaborar la



DIRECCION: VIA GUABO MACHALA FREnte MONUMENTO VICTOR MANUEL SERRANO

CARBAO S.A.

Cartoneros Bananeros Orenses S. a.

Tlf. # 2950-525

El Guabo - El Oro - ECUADOR

lista de los accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal reglamentario para la realización de esta Junta General Extraordinaria, el Secretario, procede a corroborar el quórum, el cual cumple con lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías. Acto seguido el Presidente, dispone que se dé lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a:

1.- **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.** El Socio Presidente, Sr. Nelson Guerrero Abril, ordena la lectura del informe del Comisario, Sr. Ángel Vásquez Copo, el mismo que una vez leído y deliberado se somete a votación, el que por estar claro y unanimidad es aprobado por los socios presentes. Por lo tanto se ratifica el informe del Comisario. 2.- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.** El Socio Presidente, Sr. Nelson Guerrero Abril, da paso al informe del Gerente, Fabricio Aguilera Nieto, quien en acto seguido toma la palabra para informar las varias gestiones realizadas durante su administración, sin más que informar agradece la atención, y pone en consideración el Balance general del ejercicio económico 2017. El socio Ángel Ocampo Espinoza indica que es muy acertada y satisfactoria la dirección y administración que le está dando el Gerente a la empresa por lo tanto su voto es por la aprobación y añade las felicitaciones a la Gerencia por los resultados obtenidos. El socio Sr. Víctor Manuel Miranda Fajardo también aprueba el informe. moción que es puesta en consideración de todos los accionistas presentes, la cual luego de deliberar es aceptada por UNANIMIDAD aprobado el primer punto del orden del día se da paso al segundo punto el mismo que dice: 3.- **Conocer y resolver sobre el Balance General al 31/12/2017 y decidir sobre la distribución de utilidades.**- El señor Ing. John Nixon Jaramillo Ávila, Contador de la compañía, toma la palabra y detalla el Balance General de la Compañía, así como también las cuentas de resultado, lo cual lo deja a consideración de la sala. El socio Gustavo Iñiguez señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y está muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2017, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa se mantiene en funciones al giro del negocio, pues sus ventas se mantienen por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2017. Los socios José William Farez Muñoz, Nelson Guerrero Abril también aprueban el informe. Los socio, indican a la junta que no se distribuyan las utilidades del año 2017. La moción es aceptada por los señores Gerente, Presidente y Comisario. Este punto se aprueba por unanimidad. Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las dieciocho horas y



DIRECCION: VIA GUABO MACHALA FRENTE MONUMENTO VICTOR MANUEL SERRANO

CARBAO S.A.

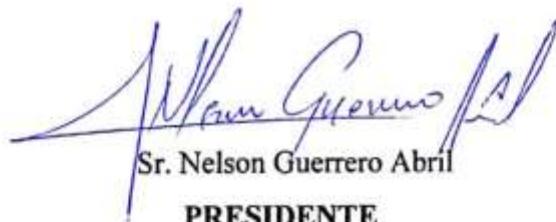
Cartoneros Bananeros Orenses S. a.

Tlf. # 2950-525

El Guabo - El Oro - ECUADOR

cuarenta y cinco minutos del mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos del mismo día, mes y año.

F) FABRICIO ENRIQUE AGUILERA NIETO, ALVAREZ BEJARANO HITLER ALONSO, AVILA MENDIA EDGAR ALBERTO, CABRERA MONTERO AIDA ROSARIO, ESPINOZA RAMIREZ KLEBER DE LA CRUZ, FAREZ MUÑOZ JOSE WILLIAN, GOMEZ PELAEZ JULIO PATRICIO, GUERRERO ABRIL NELSON RODRIGO, IÑIGUEZ CASTRO GUILLERMO GUSTAVO, MIRANDA FAJARDO VICTOR MANUEL, OCAMPO ESPINOZA ANGEL HIDALGO, PELAEZ ARGUDO MANUEL JORGE, QUEZADA ARIAS HELIBERTO GONZALES, QUEZADA ARIAS JAIME ROMAN, REINOSO MARTINEZ ROBERTO, VASQUEZ COPO ANGEL MESIAS, SAMANIEGO CHACON BENJAMIN ELISENDO, ZAMBRANO GUERRERO ISAIAS GUALBERTO.



Sr. Nelson Guerrero Abril

PRESIDENTE

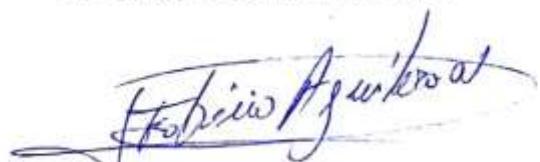


Sr. Fabricio Aguilera Nieto

GERENTE

CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES PESADOS CARBAO S.A., AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.

El Guabo, 30 de Abril del 2018



Sr. Fabricio Aguilera Nieto

SECRETARIO

GERENTE GENERAL



← →
DIRECCION: VIA GUABO MACHALA FRENTE MONUMENTO VICTOR MANUEL SERRANO