

CARBAO S.A.

Cartoneros Bananeros Orenses S. A.

Tif. # 2950-525

El Guabo - El Oro - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO S.A., CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019.

En el Cantón El Guabo, Provincia de El Oro, a los veintinueve días del mes de Marzo del año 2019 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 Ordinaria de Accionistas de la Compañía, CARBAO S.A. **AGUILERA LOPEZ JONATHAN ANDRES, AGUILERA NIETO FABRICIO ENRIQUE, ALVAREZ BEJARANO HITLER ALONSO, CABRERA MONTERO AIDA ROSARIO, ESPINOZA RAMIREZ KLEBER DE LA CRUZ, FAREZ MUÑOZ JOSE WILLIAN, GONZALEZ ERREYES ROQUE EUDOFILIO, GUERRERO ABRIL NELSON RODRIGO, IÑIGUEZ CASTRO GUILLERMO GUSTAVO, MIRANDA FAJARDO VICTOR MANUEL, OCAMPO ESPINOZA ANGEL HIDALGO, PELAEZ ARGUDO MANUEL JORGE, REINOSO MARTINEZ ROBERTO, RIOS TINOCO KEVIN STEEVEN, SANMARTIN CARRIÓN JONATHAN DARWIN, VASQUEZ COPO ANGEL MESIAS, ZAMBRANO GUERRERO ISAIAS GUALBERTO, ZHININ DOMINGUEZ WILMER MAURICIO**, cada uno propietarios de una (1) acción ordinarias y nominativas de VEINTIDÓS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 22.00) CADA UNA, el Sr. **FABRICIO ENRIQUE AGUILERA NIETO**, propietario de cuatro (4) acciones ordinarias y nominativas de VEINTIDÓS DÓLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMERICA (US\$ 22.00) CADA UNA, el Sr. **GONZALEZ ERREYES ROQUE EUDOFILIO**, propietario de cuatro (2) acciones 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 (54.05%) 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 ORDINARIA, 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.

←-----→
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

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General al 31/12/2018 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 2018, 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 2018. 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 2018. La moción es aceptada por los señores Gerente, Presidente y Comisario. Este punto se aprueba por unanimidad.

4.- Conocer y resolver el nombramiento del comisario para el periodo 2019.- El 54.05% del capital social deciden que el Sr. Ángel Mesías Vásquez Copo, se lo designe como Comisario de la Compañía del presente periodo.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las dieciocho horas y treinta 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 diecinueve horas del mismo día, mes y año.

F) AGUILERA LOPEZ JONATHAN ANDRES, AGUILERA NIETO FABRICIO ENRIQUE, ALVAREZ BEJARANO HITLER ALONSO, CABRERA MONTERO AIDA ROSARIO, ESPINOZA RAMIREZ KLEBER DE LA CRUZ, FAREZ MUÑOZ JOSE WILLIAN, GONZALEZ ERREYES ROQUE EUDOFILIO, GUERRERO ABRIL NELSON RODRIGO, IÑIGUEZ CASTRO GUILLERMO GUSTAVO, MIRANDA FAJARDO VICTOR MANUEL, OCAMPO ESPINOZA ANGEL HIDALGO, PELAEZ ARGUDO MANUEL JORGE, REINOSO MARTINEZ ROBERTO, RIOS TINOCO KEVIN STEEVEN, SANMARTIN CARRION JONATHAN DARWIN, VASQUEZ COPO ANGEL MESIAS,



DIRECCION: VIA GUABO MACHALA FRENTE MONUMENTO VICTOR MANUEL SERRANO

CARBAO S.A.

Cartoneros Bananeros Orenses s. a.

Tif. # 2950-525

El Guabo - El Oro - ECUADOR

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO S.A., CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019

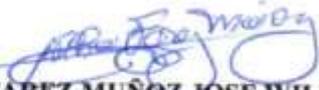

AGUILERA LOPEZ JONATHAN ANDRES
SOCIO


AGUILERA NIETO FABRICIO ENRIQUE
SOCIO


ALVAREZ BEJARANO HITLER ALONSO
SOCIO


CABRERA MONTERO AIDA ROSARIO
SOCIO


ESPINOZA RAMIREZ KLEBER DE LA CRUZ
SOCIO

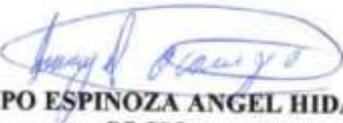

FAREZ MUÑOZ JOSE WILLIAN
SOCIO


GONZALEZ ERREYES ROQUE EUDOFILIO
SOCIO


GUERRERO ABRIL NELSON RODRIGO
SOCIO


IÑIGUEZ CASTRO GUILLERMO GUSTAVO
SOCIO


MIRANDA FAJARDO VICTOR MANUEL
SOCIO


OCAMPO ESPINOZA ANGEL HIDALGO
SOCIO


PELAEZ ARGUDO MANUEL JORGE
SOCIO


REINOSO MARTINEZ ROBERTO
SOCIO


RIOS TINOCO KEVIN STEEVEN
SOCIO

←-----→
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

SANMARTIN CARRIÒN JONATHAN DARWIN
SOCIO

VASQUEZ COIPO ANGEL MESIAS
SOCIO

ZAMBRANO GUERRERO ISAIAS GUALBERTO
SOCIO

ZHININ DOMINGUEZ WILMER MAURICIO
SOCIO

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