

ACTA N° 039

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
CORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS DEL ECUADOR  
CORDICARGAS ECUADOR S.A**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del 2016 a las 9h00, en el local ubicado en la Av. 10 de Agosto N65-49 y Bellavista, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía CORDICARGAS ECUADOR S.A., por ser este día, la hora y el lugar señalados en la convocatoria que fuere publicada en el Diario la Hora, en su edición correspondiente al 7 de marzo del 2016.

Preside la Junta el señor Ricardo Salazar Angel y actúa como Secretario el señor Jorge Enrique Garcia Claussen.

Siendo las nueve horas, el Presidente de la Junta, señor Ricardo Salazar Angel pide que por Secretaría se compruebe el quórum. Para este efecto, el señor Secretario formula la lista de los asistentes y hace constar los nombres de los accionistas, quienes están representados por la Licenciada Magdalena Cevallos Salas, el capital social que posee cada uno y el número de votos que les corresponde, así:

Salazar Angel & Cia. S.A.C., propietario de 1.572.491 acciones correspondientes al 42,499 % del capital total de la Compañía. Representada por Magdalena Cevallos Salas.

Inversiones Salazar Orgánicos Montiel & Cia. S.C.A., propietario de 1.572.482 acciones, correspondientes al 42,499 % del capital total de la Compañía, representada por Magdalena Cevallos.

Dr. Ricardo Salazar Ángel, propietario de 370.000 acciones, correspondientes al 10,00 % del capital total de la Empresa., presente.

Dr. Jaime Alberto Salazar Mesa, propietario de 184.999 acciones, correspondientes al 5,00 % del capital total de la empresa, representado por Magdalena Cevallos.

El señor Secretario deja constancia, con su firma y la del Presidente, del enlistamiento efectuado, que se incorpora al expediente de esta Junta.

Existiendo el quórum necesario para la instalación de la Junta, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaria se de lectura a la convocatoria. A continuación se transcribe el orden del día para el cual fue convocada la Junta General.

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2015
4. Resolución con respecto al destino de los resultados del ejercicio económico del 2015
5. Designación Comisario
6. Designación de los miembros del Directorio

Se convoca expresamente al Dr. Julio Cesar Maldonado.

Leída la convocatoria por el Señor Secretario, el señor Ricardo Salazar Angel pone a consideración de la Junta, los puntos a tratarse y una vez aprobados se dispone a desarrollarlos, iniciando con el primer punto, así:

#### **1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General**

Puesto en conocimiento de los señores accionistas el contenido del informe presentado por el señor Jorge Enrique Garcia Claussen, en calidad de Gerente General de la empresa, respecto a su administración durante el ejercicio económico 2015, éste es aprobado por el 99,99% de los votos.

#### **2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario**

El Doctor Julio César Maldonado, en calidad de Comisario de la Empresa, toma el tiempo para dar lectura a su Informe correspondiente al año económico 2015, mismo que ratifica que las cifras mostradas en los Estados Financieros corresponden a los registrados en los libros de contabilidad de la empresa, por lo tanto es aprobado por unanimidad.

#### **3. Conocimiento y Resolución de los estados Financieros 2015**

La Junta General, una vez que analiza los Estados Financieros correspondientes al año económico 2015, verifica que éstos muestran la realidad económico-financiera de la Compañía, consiguientemente sin expresar objeción alguna, son aprobados por unanimidad.

#### **4. Resolución respecto al destino de los resultados del ejercicio**

El Gerente General propone que la Utilidad de US\$ 26.681,54, se contabilice en la cuenta de reserva facultativa. La Junta acepta esta propuesta por unanimidad.

### 5. Designación Comisario

El señor Ricardo Salazar, mociona que se contrate a Santiago Carvajal como Comisario Revisor Principal para el año 2016 y como suplente el delegado de la firma Gestión Empresarial Carvajal & Asociados que designe, esta moción es aprobada por unanimidad.

### 6. Elección de los miembros del Directorio

El señor Ricardo Salazar Ángel, propone los siguientes nombres para que conformen el Directorio, así:

#### PRINCIPALES

Ricardo Salazar Angel  
Jaime Salazar Montoya  
Jaime Alberto Salazar Meza  
Luís Carlos Riviere Mejía  
Gladys Aneida Ramirez Londoño

#### SUPLENTE

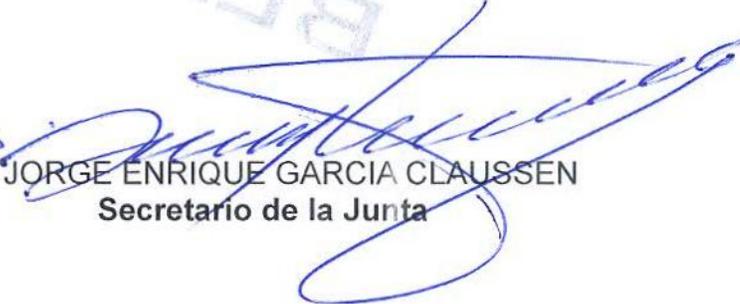
Maria Adelaida Navarro Escobar  
Mario Salazar Restrepo  
Merселena Salazar Ángel  
Juan Carlos Vargas Camacho  
Glinys Ramos Valencia Córdoba

Una vez que se ha tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente concede un receso de media hora, con el fin de redactar el Acta. Se reinstala la sesión a las 10h30. Se da lectura al Acta, misma que la aprueban por unanimidad porque registra lo acordado.

El Presidente finaliza la Junta a las 10h55 y dispone se elabore el expediente de la presente Junta con los documentos previstos por la Ley de Compañías y el Reglamento de las Juntas Generales.



RICARDO SALAZAR ANGEL  
Presidente



JORGE ENRIQUE GARCIA CLAUSSEN  
Secretario de la Junta