



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Rios, Ecuador, a diez y ocho (18) de Abril del 2018, se celebró la Junta General Ordinaria en el local del Edificio de la Compañía Ecuatoriana S.A. bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. Carlos Cordero y actuando como Secretario el Sr. Miguel Viquez Gerente de la Empresa, concurriendo también a esta Junta el Sr. Javier Baezquez Gerente de la Compañía, el mismo que fue convocado en forma individual a esta Junta con los siguientes datos:

| N.  | CÓDIGO     | APELLIDOS Y NOMBRES                   | N.<br>ACCIONES |
|-----|------------|---------------------------------------|----------------|
| 1.  | 0201541135 | ALBA CECILIA ROSA DE CARMEN ALBA ROSA | 100            |
| 2.  | 0201542015 | ALMEIDA GUILLERMO ALVARO              | 100            |
| 3.  | 0000000000 | ALVAREZ ALBERTO HUMBERTO ROSA         | 200            |
| 4.  | 1215031134 | ALVAREZ GABRIEL ROSA                  | 100            |
| 5.  | 0000000000 | ARCE GARCIA JUAN CARLOS VASQUEZ       | 100            |
| 6.  | 1215030005 | ARAYVEN ENRIQUETA RODRIGUEZ           | 200            |
| 7.  | 1215030080 | ARMIJO RODRIGUEZ WILLIAM PATRICK      | 200            |
| 8.  | 0000000000 | ARIZA JUAN CARLOS                     | 100            |
| 9.  | 1215030002 | ARIZA ANDRÉS ROBERTO                  | 100            |
| 10. | 0000000000 | ARIZA MARCELA OSCAR                   | 100            |
| 11. | 0201540001 | ARIZA LUIS WILLIAM                    | 200            |
| 12. | 1215030016 | ARIZA MENDES ANGEL                    | 100            |
| 13. | 0000000000 | ARIZA ROSARIO                         | 100            |
| 14. | 0200012000 | ARIZA MARIA PEDRO                     | 100            |
| 15. | 0200012000 | GALLAS MEDALLA BARTOLOME GARCIA       | 100            |
| 16. | 1215030006 | GARCIA GOMEZ GARCIA                   | 1000           |
| 17. | 0000000000 | GARCIA LARA WILSON                    | 400            |
| 18. | 1215030004 | GARCIA GARCIA GARCIA ARTHUR           | 100            |
| 19. | 1200000000 | GARCIA GARCIA PEDRO GONZALEZ          | 200            |
| 20. | 0000000000 | GARCIA GARCIA PEDRO                   | 100            |
| 21. | 1215030003 | GARCIA WILLIAM WILSON                 | 200            |
| 22. | 0000000000 | GUACHO RIVERA FRANCISCO               | 100            |
| 23. | 1215030003 | GUANABAZA GUANABAZA WILSON            | 100            |
| 24. | 0200000000 | GUANABAZA GUANABAZA YULIVER           | 300            |



|              |            |                        |              |
|--------------|------------|------------------------|--------------|
| 25           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 26           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 27           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 28           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 29           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 30           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 31           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 32           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 33           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 34           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 35           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 36           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 37           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 38           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 39           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 40           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 41           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 42           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 43           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 44           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 45           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 46           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 47           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 48           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 49           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 50           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| 51           | 1700000000 | GUILLERMO NARRA CARLOS | 200          |
| <b>TOTAL</b> |            |                        | <b>11000</b> |

Mediante los medios de la mañana se instaló la sesión de Junta General ORDINARIA, una vez instalado el Presidente pide al secretario se de lectura a la convocatoria de fecha Sábado 28 de Marzo del 2015. Publicada en el Diario La Hora de esta ciudad la mañana que textualmente dice lo siguiente

CONVOCATORIA

En la ciudad de Santiago de Chile, a los 28 días del mes de Marzo del 2015.



De conformidad con las pormas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la Compañía EL CUERVENSA S.A. a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la fecha de la presente ubicada en la Avenida Esmeralda y Abraham Valenzuela para el día sábado 11 de Abril del 2014 a las 10:00 a.m. para tratar los siguientes ordenes del día:

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Constitución del Cuórum
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del señor Gerente correspondiente al año 2014
- 3.- Lectura y Aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014 por parte del señor Gerente
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe del señor Contador correspondiente al año 2014
- 5.- Aprobación del presupuesto para el año 2015
- 6.- Destino de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014
- 7.- Analizar y Resolver sobre el reglamento del Sistema de control Electrónico de pasaportes
- 8.- Reseña para elaborar el acta, constitución, lectura y aprobación del Acta y clausura

Se convoca de manera especial e individual al Abogado Javier Rosquez como representante de la Compañía.

Los estados financieros e informes están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

Atentamente,

Dr. George Valencia  
PRESIDENTE

CPA Miguel Cruz  
GERENTE GENERAL

5

- 1.- **Constitución del quórum.** Hoy, sábado 11 de Abril del 2014 están presentes 14 accionistas que representan 11.900 acciones (equivalente al 6,41% del Capital Social de la Compañía). Es suficiente para con legalidad para instalar la Junta.

- 2.- **Lectura y Aprobación del Informe del señor Gerente correspondiente al año 2014.**

Tras la palabra el señor Gerente y da conocer su informe correspondiente al año 2014.

Tras de haber sido discutido y analizado el informe del gerente queda aprobado por unanimidad de los 11.900 acciones (que representan el 6,41% del Capital Social). Este informe se anexa a esta Acta.

.....



**5.- Lectura y Aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 por parte del señor contador.**

El señor contador da a conocer los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 y después algunas modificaciones de los señores accionistas, etc., etc., etc., etc., al fin llega a un acuerdo.

Entonces se analizan y discuten entre puntos los señores accionistas aprobados por unanimidad.

**6.- Lectura y Aprobación del Informe del señor Comisión correspondiente al año 2014.**

Le da la palabra el señor Cerecillo y da a conocer que el Abogado Javier Bosquez después de haber estado leyendo el informe puede contestar a la Junta General por lo que solicita al señor Miguel Cruz que de la lectura del informe vote espontáneamente al año 2014.

Se procede a dar lectura del informe, que a modo por el Abogado Javier Bosquez, luego de ser analizado y discutido entre informe queda aprobado por unanimidad de los señores accionistas.

**7.- Aprobación del presupuesto para el año 2015.** Le da la palabra el señor presidente y da a conocer el presupuesto para el año 2015.

Solicita la palabra el señor Mario Ramirez y pide al señor contador que este presupuesto sea elaborado muy detalladamente los gastos para poderlo entender de la mejor manera.

Pide que este presupuesto sea aprobado por una próxima Junta General. Le da la palabra el señor contador y sugiere que en el año se convoque en el mes de Octubre a una Junta General Extraordinaria donde se analice el presupuesto para el año 2016.

**8.- Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014.** Le da la palabra el señor presidente y pide a la Junta que se proceda con la obra del destino de las utilidades del año 2014.

Le da la palabra el señor Mario Ramirez y menciona que los \$ 5.000.000 de utilidad del año 2014 quede como capital para compra de flotas y aviones para que sean financiados a los accionistas a un tipo preferencial.



relaciona a los premios del momento, mencionando que es apoyada por el señor Guillermo Saavedra.

Leída la palabra el señor Edvard Cárdenas, quien a su vez, aporto el valor de los otorgados del año 2011, se adjuntan llantos y se regala a los asistentes, mencionando que es apoyada por el señor Andrés Oña.

Se somete a votación dicha moción, quedando de la siguiente manera:

Compra de llantos y llantos: 12.000 acciones.

Regalo de llantos: 1.000 acciones.

Por lo tanto el valor de la cotización del año 2011 que es de \$ 1.000.000.

Voluntad se encuentra en la adquisición de llantos y llantos que serán

financiados a través de la venta de las.

### **7. Análisis y Resolución sobre el reglamento del Sistema de conteo Electrónico de pasajeros.**

Leída la palabra el señor presidente y de a conocer a la junta el Reglamento del sistema de conteo de pasajeros, luego de ser analizado y discutido a la junta queda aprobado por unanimidad de los señores asistentes presentes.

### **8. Recreo para elaborar el acta, reinstalación, lectura y aprobación del Acta y clausura.**

Se tiene a la orden que, hasta el secretario podrá intervenir para la elaboración del acta siendo las 10:20 pm y se reinstala a las 10:30 pm y el señor secretario podrá leer el acta, la misma que es aprobada y aprobada por unanimidad de los presentes siendo las 10:40 pm, se clausura la sesión. Para constancia de lo actuado firmen en unidad de acta el Presidente y el Secretario que lo certifica.

SR. GORGIO CAROLLA  
PRESIDENTE

CPA MIGUEL CRUZ  
SECRETARIO