

**ACTA 01 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS OROVOL S.A.,
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Santa Rosa, a los 11 días del mes abril del Dos Mil Diecinueve, siendo las 20H15 de la noche; en el local social de la compañía, ubicado en la calle Eloy Alfaro entre Leony Castelly y Guayas, Se reúnen los accionistas de la Compañía.

- 1.-) **LUZ IBELIA NAULA MORENO**, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 3 % del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 2.-) **JOSE ELICIO TORRES TORRES**, por sus propios derechos, poseedor de 175 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 3 % del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 3.-) **MANUEL ADAN TORRES**, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 3 % del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 4.-) **JORGE ENRIQUE QUEZADA SIGUENZA**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 2% del capital suscrito y pagado de la compañía
- 5.-) **FRANKLIN WILFRIDO OLAYA OVIEDO**, por sus propios derechos, poseedor de 150 acciones el 3% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 6.-) **NELSON RODRIGO DURAN CHUCHUCA**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 7.-) **ROBERTO DE JESUS CASTRO BARZALLO**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 8.-) **HAMILTON ROLANDO CACERES VALAREZO**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 9.-) **JOSE ANIBAL ORDOÑEZ**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 10.-) **LUIS ALBERTO TORRES JIMENEZ**, por sus propios derechos, poseedor de 339 acciones el 3% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 11.-) **WILSON GEOVANY TORRES JIMENEZ**, por sus propios derechos, poseedor de 389 acciones el 3% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 12.-) **LUIS ALBERTO VALDIVIEZO MORENO**, por sus propios derechos, poseedor de 49 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

- 13.-) **MARVIN PATRICIO CALI BRAVO**, por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 14.-) **ENRIQUE PRIETO MERINO** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 15.-) **RICHARD WILLIAN SEGARRA PONTON** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 16.-) **AYALA NIEVES JESENIA ANALY** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 17.-) **JUAN PABLO PEÑALOZA MARIN** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 18.-) **MIGUEL ALBERTO ORELLANA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 19.-) **FULVIO MIGUEL FEIJOO VEGA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 20.-) **JOSE MAURICIO CASTRO TORRES** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 21.-) **ABEL ARTURO PESANTES SAMANIEGO** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 22.-) **MANUEL ULISES AMBROSI DURAZNO** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 23.-) **FRANKLIN DARWIN PACHECO** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 24.-) **SEGUNDO GABRIEL POGO CASTRO** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 25.-) **WALTER ALFONSO MENDIETA MENDIETA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 26.-) **HECTOR MIGUEL CARDENAS ESPINOZA** por sus propios derechos, poseedor de 49 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 27.-) **GLADYS INES BONILLA** por sus propios derechos, poseedor de 2 acciones el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Concurrencia que representa el 37% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la junta por parte del señor presidente Jorge Quezada
3. Informe del Gerente General señor Manuel Adán Torres.
4. Informe de los Estados Financieros del año 2018
5. Asuntos varios.
6. Clausura

Dando paso al PRIMER PUNTO se procede a constatar el quórum Reglamentario para dar paso a los puntos fijados en esta reunión, una vez realizado esto se procede a dar paso al SEGUNDO PUNTO instalación de la junta por parte del sr. Presidente accionista JORGE ENRIQUE QUEZADA, toma la palabra y procede a saludar a todos sus compañeros y de esta manera deja instalada la junta para que se resuelva todos los puntos a tratarse. TERCER PUNTO Informe del Gerente General, toma la palabra el accionista Manuel Adán Torres quien expresa su inconformidad sobre las obligaciones que tiene cada accionista con la institución sin embargo no le prestan la importancia que tienen que cumplir los accionistas que se les ha entregado las facturas con punto de emisión, que deben cada mes de entregar junto con las factura de desglose para dar de baja dicha venta, en consecuencia si este año 2019 los accionistas no cumplen con las disposiciones será retirado dichos punto de emisión, por su incumplimiento. Luego de esto se da paso al CUARTO PUNTO Informe de los Estados Financieros del año 2018 toma la palabra la Sra. Contadora quien informa todos los rubros de ingreso y gasto, además en qué situación se encuentra la empresa actualmente. El informe detallado para el entendimiento de los accionistas, dejando puntualizado si no se comprometen a cumplir todas las normas y reglamentos que emiten el organismo habrá serias consecuencias. Porque la institución no puede responder por hechos de negligencia dado por los accionistas. Sin embargo hay que trabajar en unión y esfuerzo para que la empresa no tenga déficit en algún momento, con todo este detalle informado se da un pequeño receso para luego pasar al QUINTO PUNTO Asuntos Varios en este punto se deja a sala abierta para que procedan a realizar cualquier pregunta relacionada al los temas tratados sobre la administración y la contabilidad de la empresa. Todos los accionistas presentes se comprometen a cumplir dichas disposiciones y respetar el reglamento institucional. SEXTO PUNTO Clausura toma la palabra el sr. Presidente Jorge Quezada y manifiesta que esta reunión ha sido satisfactorio por que nos hemos comprometido una vez mas a trabajar en conjunto para ver mejoras en la empresa, sin otro asunto que tratar se da por terminada la junta siendo las 21H30 minutos de la noche se deja constancia con las firmas.

JORGE ENRIQUE QUEZADA
PRESIDENTE

MANUEL ADAN TORRES
GERENTE - GENERAL

TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS OROVOL S.A
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
NOMINA DE ASISTENCIA

CIUDAD: SANTA ROSA				HORA INICIO: 20:11:15
CALLE : ELOY ALFARO ENTRE LEONY CASTELLY Y GUAYAS				HORA FINALIZA: 21:11:15
FECHA: Santa Rosa, Abril 11 del 2019				
N°	ACCIONISTAS	C.I IDENTIDAD	PART %	FIRMAS
1	NAULA MORENO LUZ IBELIA	0704161868	3	
2	GAVILANES TENESACA JAVIER OTTON	0702370347	2	
3	GUEVARA CRUZ BOLIVAR CLEMENTE	0700700131	3	
4	TORRES MANUEL ADAN	1100647740	3	
5	TORRES TORRES JOSE ELICIO	1102291646	2	
6	CARDENAS ESPINOZA HECTOR MIGUEL	1700685371	2	
7	ORDOÑEZ JIMENEZ JOSE ANIBAL	1102997770	2	
8	QUEZADA SIGUENZA JORGE ENRIQUE	0701819252	2	
9	OLAYA OVIEDO FRANKLIN WILFRIDO	1103946891	3	
10	BRITO PERALTA MARIA MARGARITA	0702968694	1	
11	TORRES JIMENEZ LUIS ALBERTO	0703387357	3	
12	CASTRO BARZALLO ROBERTO DE JESUS	0700746936	2	
13	DURAN CHUCHUCA NELSON RODRIGO	0700845373	2	
14	ORDONEZ BUSTAMANTE KIRMAN ANTONIO	0702722554	2	
15	VALDIVIEZO MORENO LUIS ALBERTO	0702049578	2	
16	TORRES JIMENEZ WILSON GEOVANY	0703387373	4	
17	MOROCHO GRANDA XAVIER DAVID	0703300657	1	
18	PRIETO MERINO MARGARITA ESPERAN	0702270943	1	

TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS OROVOL S.A
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
NOMINA DE ASISTENCIA

CIUDAD: SANTA ROSA			HORA INICIO: 20/11/19	
CALLE : ELOY ALFARO ENTRE LEONY CASTELLY Y GUAYAS			HORA FINALIZA: 21/11/19	
FECHA: Santa Rosa, Abril 11 del 2019				
Nº	ACCIONISTAS	C.I IDENTIDAD	PART %	FIRMAS
20	CACERES VALAREZO HAMILTON	0702630716	2	
21	BONILLA GLADYS INES	0919622621	1	
22	CASTRO TORRES JOSE MAURICIO	0703388421	1	
23	PESANTES SAMANIEGO ABEL ARTURO	0702712639	1	
24	FREIRE JARAMILLO GONZALO DE JESUS	0701835142	1	
25	SEGARRA PONTON RICHARD WILLIAN	0702694241	1	
26	PEÑALOZA MARIN JUAN PABLO	0704736057	1	
27	AYALA NIEVES JESSENIA ANALY	0703712307	1	
28	PEÑALOZA MARIN JOSE FABIAN	0703423020	1	
29	HULCA HONORES RIGOBERTO	0702006842	1	
30	MENDIETA MENDIETA WALTER ALFONSO	1103136592	1	
31	CALI BRAVO MARVIN PATRICIO	0706460052	1	
32	SALVATIERRA SARANGO VICTOR LEODAN	0702632001	1	
33	CELI PIEDRA RONY FRANCISCO	0703743872	1	
34	FEIJÓ VEGA FULVIO MIGUEL	0704166735	1	
35	ORELLANA ANDRADE MIGUEL ALBERTO	0703937565	1	
36	AMBROSI DURAZNO MANUEL ULISES	0702209354	1	
37	PACHECO JARAMILLO FRANKLIN DARWIN	0703263848	1	
38	POGO CASTRO SEGUNDO GABRIEL	0700676281	1	
39	BRAVO CALLE RUDY MARCELLA	0704590249	1	
40	RODRIGUEZ CASTILLO FRANCISCO	1102992532	1	