

ACTA 2 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS OROVOL S.A., CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Santa Rosa, a los Diecisiete días del mes de Abril del Dos Mil Veinte, siendo las 09H00 de la mañana; en la Sede social de la compañía, ubicado en la calle Eloy Alfaro entre Leony Castelly y Guayas, Se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía, Señores:

- 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 4 % 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 148 acciones el 3% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 6.-) HECTOR MIGUEL CARDENAS ESPINOZA**, por sus propios derechos, poseedor de 49 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.-) LUIS ALBERTO TORRES JIMENEZ**, por sus propios derechos, poseedor de 338 acciones el 4% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 9.-) WILSON GEOVANY TORRES JIMENEZ**, por sus propios derechos, poseedor de 388 acciones el 4% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 10.-) LUIS ALBERTO VALDIVIEZO MORENO**, por sus propios derechos, poseedor de 49 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 11.-) SERVILIO ANTONIO CASTRO TORRES** por sus propios derechos, poseedor de 42 acción el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 12.-) RICHARD WILLIAN SEGARRA PONTON** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

- 13.-) **AYALA NIEVES JESENIA ANALY** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 14.-) **JOSE ANIBAL ORDOÑEZ** por sus propios derechos, poseedor de 50 acción el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 15.-) **JESSICA NATHALI TORRES JIMENEZ** por sus propios derechos, poseedor de 2 acción el 20% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 16.-) **VICENTE RIGOBERTO JULCA HONORES** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 17.-) **FERNANDO VINCIO AGUIRRE CUEVA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 18.-) **GLADYS INES BONILLA** por sus propios derechos, poseedor de 2 acciones el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 19.-) **HAMILTON ROLANDO CASERES VALAREZO** por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 20.-) **ENRIQUE ORLANDO PRIETO MERINO** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 21.-) **RONY FRANCISCO CELI PIEDRA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acciones el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 22.-) **FULVIO MIGUEL FEIJOO VEGA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 23.-) **SEGUNDO GABRIEL POGO CASTRO** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 24.-) **WALTER ALFONSO MENDIETA MENDIETA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 25.-) **MIGUEL ALBERTO ORELLANA ANDRADE** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 26.-) **FRANKLIN DARWIN PACHECO JARAMILLO** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 27.-) **JUAN PABLO PEÑALOZA MARIN** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 28.-) **JOSE FABIAN PEÑALOZA MARIN** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 29.-) **MARVIN PATRICIO CALI BRAVO** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía

- 30.-) HERMAN CLAUDIO GALLEGOS MACAS** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 31.-) JUAN CARLOS CALLE JARA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 32.-) WILSON VICENTE CASTRO LIMA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Concurrencia que representa el 55% 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 Reglamentario.
2. Instalación de la junta por parte del señor presidente Jorge Quezada.
3. Informe del Gerente General.
4. Informe de los Estados Financieros del año 2019.
5. Resolución.
6. Clausura.

Preside la presente Junta General Universal de accionistas en calidad de presidente el accionista Jorge Quezada y en calidad de Gerente General y secretario a la vez el accionista Manuel dan Torres. **PRIMER PUNTO** Constatación del Quorum, el secretario toma lista a los accionistas presentes. **SEGUNDO PUNTO** Instalación de la junta por parte del presidente accionista Jorge Quezada. Toma la palabra el accionista, saluda a todos los presentes dándoles un abrazo fraterno y procede a dar por instalada la asamblea. **TERCER PUNTO** Informe del Gerente General, toma la palabra el señor Manuel Torres quien expone que el año que termino fue muy duro dentro de la administración debido que hubo paralizaciones que afecto al país y por ende al transporte, esto disminuyo la productividad y el progreso de las empresas sin embargo debemos de unimos y de esta manera no dejar caer en déficit a la compañía, luego de estas palabras da paso a la Sra. contadora de la compañía. **CUARTO PUNTO** Informe de los Estados Financieros año 2019 en este punto toma la palabra la señora contadora de la empresa para dar a conocer los diferentes Ingresos y Egresos suscitados durante todo este periodo, para el conocimiento general de cada accionista, luego de 60 minutos de haber expuestos los balances ante la junta se procede a realizar un breve análisis financiero sobre los respectivos informes, que durante este año ha disminuido los rubros. Por otra parte, se hace hincapié a que colaboren con las obligaciones adquiridas con la empresa para su posterior mantenimiento y cubrir gastos, de no cumplir con la institución se vería en serios problemas financieros. Por otra parte **QUINTO PUNTO** Resolución, una vez pasado a este punto es de suma importancia para la compañía por tal motivo el Gerente General toma la palabra y pregunta a sus

compañeros accionistas si están de acuerdo con el manejo de los ingresos y egresos durante todo este año por la respectiva directiva o se debería hacer algún cambio dentro de la administración, para un mejor movimiento económico dentro de la misma, una vez tomada la palabra de varios accionistas, y estando de acuerdo por unanimidad de accionistas se da por aprobado los balances de la Compañía Orovol S.A. para su respectiva legalización dentro de la contabilidad de la empresa. **SEXTO PUNTO** Clausura sin otro asunto por tratarse se da por terminada la junta siendo las 11H50 minutos de la mañana para constancia de la presente junta dejan firmado los representantes de la institución.



JORGE QUEZADA SIGUENZA
PRESIDENTE





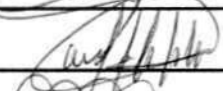



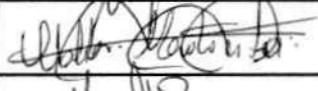
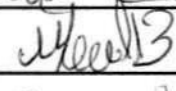



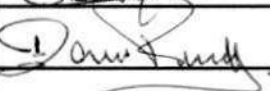
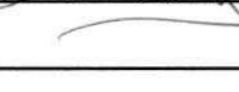


MANUEL ADAN TORRES
GERENTE GENERAL.

TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS OROVOL SA
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
NOMINA DE ACCIONISTAS

CIUDAD: SANTA ROSA			
CALLE : ELOY ALFARO ENTRE LEONY CASTELLY Y GUAYAS			
FECHA: Santa Rosa, Abril 17 del 2020			
N°	ACCIONISTAS	C.I IDENTIDAD	FIRMAS
1	NAULA MORENO LUZ IBELIA	0704161868	Luz Ibelia Naula
2	GAVILANES TENESACA JAVIER OTTON	0702370347	
3	AGUIRRE CUEVA FERNANDO VINICIO	0704504562	Fernando Aguirre
4	TORRES MANUEL ADAN	1100647740	Manuel Torres
5	TORRES TORRES JOSE ELICIO	1102291646	Jose Torres
6	CARDENAS ESPINOZA HECTOR MIGUEL	1700685371	Hector Cardenas
7	ORDOÑEZ JIMENEZ JOSE ANIBAL	1102997770	Anibal Ordoñez
8	QUEZADA SIGUENZA JORGE ENRIQUE	0701819252	Jorge Quizada
9	OLAYA OVIEDO FRANKLIN WILFRIDO	1103946891	Franklin Olaya
10	CASTRO LIMA WILSON VICENTE	0703177816	Wilson Castro
11	TORRES JIMENEZ LUIS ALBERTO	0703387357	Luis Torres
12	CASTRO BARZALLO ROBERTO DE JESUS	0700746936	Roberto Castro
13	BONILLA GLADYS INES	0919622621	Gladys Bonilla
14	SEGARRA PONTON RICHARD WILLIAN	0702694241	Willian Segarra
15	VALDIVIEZO MORENO LUIS ALBERTO	0702049578	Alberto Valdiviezo
16	GALLEGOS MACAS HERMAN CLAUDIO	0705018083	Herman Gallegos
17	TORRES JIMENEZ WILSON GEOVANY	0703387373	Wilson Torres
18	CALLE JARA JUAN CARLOS	0703889881	Juan Carlos Calle
19	GUEVARA CRUZ BOLIVAR CLEMENTE	0700700131	
20	CACERES VALAREZO HAMILTON	0702630716	Hamilton Caceres

TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS OROVOL SA
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
NOMINA DE ACCIONISTAS

CIUDAD: SANTA ROSA			
CALLE : ELOY ALFARO ENTRE LEONY CASTELLY Y GUAYAS			
FECHA: Santa Rosa, Abril 17 del 2020			
N°	ACCIONISTAS	C.I IDENTIDAD	FIRMAS
21	CASTRO TORRES SERVILIO ANTONIO	1102092994	
22	AYALA NIEVES JESSENIA ANALY	0703712307	
23	ORELLANA ANDRADE MIGUEL ALBERTO	0703937565	
24	BRAVO CALLE ROBERTH CLEMENTE	0704590256	
25	PRIETO MERINO ENRIQUE ORLANDO	0702909326	
26	PEÑALOZA MARIN JUAN PABLO	0704736057	
27	FEIJO VEGA FULVIO MIGUEL	0704166735	
28	PEÑALOZA MARIN JOSE FABIAN	0703423020	
29	JULCA HONORES RIGOBERTO	0702006842	
30	MENDIETA MENDIETA WALTER ALFONSO	1103136592	
31	CALI BRAVO MARVIN PATRICIO	0706460052	
32	POGO CASTRO SEGUNDO GABRIEL	0700676281	
33	CELI PIEDRA RONY FRANCISCO	0703743872	
34	TORRES JIMENEZ JESSICA NATHALI	0704634401	
35	PACHECO JARAMILLO FRANKLIN DARWIN	0703263848	
36	FREIRE JARAMILLO GONZALO DE JESUS	0701835142	
37	MOROCHO GRANDA XAVIER DAVID	0703300657	
38	PESANTES SAMANIEGO ABEL ARTURO	0702712639	
39	SALVATIERRA SARANGO VICTOR LEODAN	0702632001	
40	RODRIGUEZ CASTILLO FRANCISCO	1102992532	