

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca a 4 días del mes abril de 2019 y siendo las catorce horas treinta minutos se reúnen los accionistas de la Compañía Cenepa Ecuador C.A en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

Constatación de cuórum.

Lectura y aprobación del acta anterior.

Informe del sr. Presidente Favian Mogrovejo.

Informe y aprobación del Balance económico del año 2018.

Informe de comisarios.

Elecciones de la directiva para el periodo 2019 2021

Elección de comisarios.

Asuntos varios.

El Sr presidente Favian Mogrovejo da un cordial saludo de bienvenida a esta junta general de accionistas, seguidamente el secretario procede a realizar la constatación del cuórum a esta asamblea asisten treinta y tres accionistas que representan \$715 dólares de un total de ochocientos dólares del capital social de la compañía al existir cuórum se declaran instalada la presente asamblea,

A continuación, se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada por la mayoría y sin ninguna modificación.

Se pasa al siguiente punto sobre el informe del sr presidente el mismo que informa que respecto a las tarjetas del subsidio a la gasolina otorgada por el gobierno nacional están con algunos inconvenientes y que en los próximos días posiblemente se de alguna solución para lo cual pide a los compañeros realizar el registro en la un correo electrónico, placa del vehículo, RUC y otros datos que le soliciten en las estaciones de servicio, además informa que próximamente la Emov iniciara nuevos cursos de capacitación a los socios de las distintas compañías y cooperativas. A continuación, el gerente de la compañía el Sr Mauro Pesantez pone a consideración de los socios el balance económico del año 2018 y luego de ser analizado y debatido por los socios es aprobado.

Informe de comisarios. El Sr Jorge Farfán y el Sr Braulio Collaguzao dan a conocer que luego de haber revisado los informes del gerente en relación al manejo de los dineros de la compañía y revisados los ingresos y egresos estos están legalmente sustentados sin encontrar ninguna anomalía y que los saldos en las libretas se encuentran de acuerdo al registro presentados.

Elección de la directiva para el periodo 2019 2021. El tribunal electoral de la compañía integrado por los Sres. Néstor Ortega, Ángel Moscoso, y Miguel Guzmán, indican que no se han presentado listas para estas dignidades a lo cual el Sr Hugo Guevara mociona que la directiva en funciones sea reelecta para este nuevo periodo esta moción es apoyada por la Sra. Teresa Guzmán y al no haber otra moción esta se somete a votación la misma que es aprobada por unanimidad. quedando integrada la directiva de la siguiente manera Sr Favian Mogrovejo presidente, Sr Mauro Pesantez gerente, Sr Milton Sinchi secretario, Comisión de asuntos sociales la Sra. Carmita Enríquez, y el sr

Segundo Guerra, la comisión de deportes el sr Líder Paccha y el sr Guillermo Tigre. Esta directiva estará en funciones durante dos años. Seguidamente el sr Néstor Ortega presidente del tribunal electoral procede a posesionar y a tomar el juramento de rigor a la directiva reelecta.

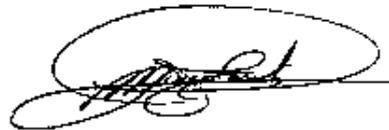
Elección de comisarios se designó a los Sres. Jorge Farfán y Braulio Collaguazo como comisarios de la compañía los mismos q duraran dos años en sus cargos.

Asuntos Varios. Se da lectura a un oficio de la Sra. María Albina Méndez Muñoz con Cedula #0101264521 la misma q indica q luego de realizar los trámites pertinentes como heredera y administradora de las acciones en esta compañía y el vehículo de marca Kia Rio de Placas PBQ2094 ,año 2011 de su difunto esposo el sr José Rodrigo Pesantez Idrovo solicita de la manera más comedida se le acepte coma accionista en sucesión de su esposo por las razones antes expuestas , ante esto la sala se pronuncia con la aceptación de esta solicitud en tal virtud la Sra. María Albina Méndez Muñoz es aceptada como accionista de esta compañía debiendo acogerse al estatuto y reglamento de la compañía. Sin más que tratar y siendo las diecisiete horas se da por terminada esta asamblea. Para constancia firman



Favian Mogrovejo

PRESIDENTE



Mauro Pesantez

GERENTE SECRETARIO