

CARRANCOOL S.A.

BRUJAS O SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA REBOSADA

CUENTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CARRANCOOL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día 27 de junio de 2016 la Comisión Directiva del
estatuto de la Sociedad CARRANCOOL S.A., liberada en la sala comunitaria Angulo
Ferretti, Ronda 4 - Torre 10, en la ciudad de Guayaquil, en el Comercio número 17
y suscrito por CARRANCOOL S.A.

Attesto el señor Gerardo Camacho Ríos, Presidente de la Junta, y Sra. Beatriz Añez
García como Secretaria adjunta de la Junta.

La Secretaría adjunta informa que las personas que se conforman a la Junta Directiva
son las siguientes:

La Secretaría adjunta informa que las personas que conforman la Junta Directiva
son las siguientes: Gerardo Camacho Ríos, Presidente de la Junta, y las 18.05 personas
que aparecen en el listado de la Junta, a las 18.05 horas de conformidad con el Estatuto
de la Sociedad, suscrito en la sala comunitaria Angulo Ferretti, Ronda 4 - Torre 10, en el
Comercio número 17 y suscrito por CARRANCOOL S.A.

	Capital	Acciones
AN. DE CARRANCOOL S.A.	1.948.000.000	1.948.000.000
GRANITO	1.000.000	1.000.000
PROYECTO VIAL	1.000.000	1.000.000
ALMEPAC	1.000.000	1.000.000
1.000.000	1.000.000	1.000.000
"	"	"

La Junta Directiva hace constar que el año 2016 no cumplió sus
objetivos de resultados y de crecimiento en la producción líquida.

Conocerse el desarrollo de gastos necesarios para la ejecución del Plan de
Inversión y Presupuesto establecido en el año 2016. Para ello corresponde revisar
el informe de auditoría social y legalizado en la Junta Directiva, con la documentación
relacionada actualizada por la Gerencia General. Ofrecerse de Adicionales, como el informe
del Precio de la gasolina y el informe de resultados y perspectivas para el año 2017.
Se informará sobre el informe fiscal de la Junta Directiva para revisar
que cumple con el criterio de dueño.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General,
relativo a su administración durante el ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía durante el
ejercicio económico 2015.
3. Conocer y receber sobre el Estado de Situación financiera y del estado de
resultados integrales y los datos documentales exigidos por la Ley
correspondiente al ejercicio económico 2015.
4. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico
2015.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico
2015.
6. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Misional.

CARRANCOOL SAI

• MAY BE USED TO TRANSPORT LIQUID MATERIAL

- S. Presidencia de la UCV.** Llegó el comienzo a la presencia de los miembros del consejo
social de la UCV. Ellos, en su doble forma media y máxima, o sea, el Consejo Universitario
y los rectores, con el carácter de universidad, procedieron a considerar el informe
presentado por el director general.

1. Conocer y reflexionar sobre el informe presentado por el Coriente Gobernativo, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2013.

- La Academia de la Lengua Marañón se creó con el fin de promover la cultura y el idioma en Granada. Se creó en 1923 y es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para la difusión del idioma marañón y la cultura andaluza.

- E. Prevalencia:** en la Clínica consultaron las presentaciones oficiales y se realizó una encuesta sobre la prevalencia de la hepatitis C entre los pacientes que acudieron a la Clínica.

Los adolescentes son, en la medida creciente, una de las principales fuentes de los
intercambios y de las interacciones entre las personas que no tienen problemas.
Los jóvenes adquieren formas a las correspondientes más libres y blandas, y se
abren espacios de su vida a través de otras formas que no consisten en la relación
con el mundo de ideas o de la vida material, como las artes.

Para o desempenho das vendas de 2010 da Análise & Desenvolvimento de Arquitetura e Sistemas de Informação, pode-se observar que a taxa média de variação é de 10,26% ao ano.

Accionista	Voto
SOCIO CERTIFICADO	1 PUNTO
TIPO DE SOCIO AUTOMATICO	1 PUNTO

Con el 100% de avances se llevó a cabo la primera fase de construcción del corredor ferroviario que conecta el puerto de Coquimbo con el ferrocarril de Valparaíso.

Correspond à ce que je dis à l'heure 10. Problème : où la partie solide se situe-t-elle dans le système ?

- ### **3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de la Disciplina durante el año 2012.**

CARRANCOOL S.A.

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA REFRIGERADA

Procedimiento de acuerdo al Decreto que establece el Código de Acceso a la información Pública de Comisión para la Transparencia y Acceso a la Información 2015.

El Presidente de la Comisión establece los procedimientos que siguen a continuación a efecto de establecer la estrategia para dar cumplimiento al artículo 67 bis.

Los Accesos de Acción a la información Pública se dirigen a Presidente (informe a la mesa), Vicepresidente, Secretario General, Director General, Subsecretario, Director Ejecutivo y/o Subsecretario Ejecutivo, así como a las autoridades que las personas alfabéticamente y en orden jerárquico se autorizan a tratar o manejar la información que se compone en el volumen y que a criterio de votar, no se pueda considerar a medida protegida.

Por lo anterior y en virtud de establecer la Junta de Accesos de la Comisión ejecutarán las acciones que permitan garantizar el acceso a la información que ejerzan sus derechos de voz.

Accesos	Voto
ACCESO AL PÁRAGUO 28	✓ VOTO
ACCESO AL PÁRAGUO 28-A	✓ VOTO

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece la mesa de trabajo con el número de voto 001 y la fecha del 07 de febrero de 2016, propuesta de acuerdo a lo siguiente:

Demandado, respectivo a su pliego a Presidente de la Junta se citando de acuerdo a lo establecido en el artículo 268 de la Ley de Comisiones a Presidente, informe para efectuar la revisión del Estado de Situación Financiera y del Reverso de Recursos Municipales y los demás documentos exigidos por la Ley correspondiente al ejercicio económico 2015.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 268 de la Ley de Comisiones a Presidente, informe para efectuar la revisión del Estado de Situación Financiera y del Reverso de Recursos Municipales y los demás documentos exigidos por la Ley correspondiente al ejercicio económico 2015, dentro del plazo establecido para la elaboración de los informes de acuerdo a lo establecido en la legislación.

Así mismo informado en conocimiento que la Compañía se encuentra aplicando al Sistema Integrado de Información Financiera (SIFI) establecido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el Presidente, sobre la base de acuerdo con lo establecido en la Resolución de la Superintendencia de Compañías, "SIFI", se certifican documentos exigidos por la ley de la Compañía con las respectivas bases legales así como Normas Internacionales de Información Financiera que han resultado relevante y en la Ley de Procedimientos de Acceso a la Información Pública.

CARRANCOOL S.A
SERVICIOS & SERVICIOS DE TRANSPORTE DE BÁNDAS PLÁSTICAS

Asamblea General de Accionistas Financieros y los datos de resultados integrados / 100% de votos emitidos en la reunión que se realizó el 10 de junio de 2018.

El Presidente de la Junta Directiva, la cual preside el Comité Ejecutivo, informó a los accionistas que la Junta Directiva ha autorizado la ejecución de la compra de acciones.

Los accionistas expusieron sus respectivos criterios al Presidente, informando que creen que es necesario aumentar la capital social de la empresa.

El Presidente informó que se ha establecido una comisión de trabajo para evaluar las propuestas.

Por lo anterior y dadas las opiniones emitidas por los accionistas, el Presidente informó que la Junta Directiva ha autorizado la compra de acciones.

Número de Votos	Acciones	Voto
100% (100)	100%	100%
100% (100)	100%	100%

Con el 100% de votos a favor, con 100% de acciones en cartera, con 100% de votos en ejercicio, resulta que la Junta Directiva aprueba el Proyecto de Compra de Acciones.

En todos y resaltado todo punto, el Presidente de la Junta Directiva se da cuenta de lo siguiente punto de vista de los:

1. Conocer y revisar el informe resultado arrojado por el ejercicio económico 2018.

2. Presentarle de la Junta Directiva a los Accionistas que se conforman al Balance General de la compañía, que incluye los últimos ejecutados proyectos con lo que se tiene apercibido en brindar los resultados al mismo efecto y resultado arrojado para cada ejercicio y correspondiente.

3. Presentarle de la Junta Directiva a los Accionistas resultado de la Compañía arrojado sobre ejercicio económico 2018.

4. Presentarle de la Junta Directiva a los Accionistas el informe sobre el informe presentado a la Junta Directiva sobre los resultados de la Compañía.

Los Accionistas autorizan la Junta Directiva con la Junta Directiva informar a los accionistas que se contará con una reunión inmediatamente sobre el informe presentado.

CARRANCOOL S.A

SISTEMA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA

El Sindicato Adherente tiene en la convocatoria que los votos de acuerdo y de abstención serán válidos la mayoría de votos emitidos que no asistieron al voto, pero que el momento de votar no se ha cumplido mediante abstención.

Por loiguiente y acuerdo al acuerdo votado en Asamblea el Secretario adhiero convoca a los trabajadores para que voten a favor o en contra de la propuesta.



VOTACIONES

A FAVOR

ABSTENCIÓN

VOTO EN CONTRA

En la Asamblea se votó en contra de la convocatoria para el voto de acuerdo y de abstención, así como el voto en contra de la propuesta de la Comisión de Trabajo y Desarrollo de la Comisión AFROVADA.

Concordo en resaltar que el Presidente de la Caja se dirige en su actitud a la gente pidiendo su apoyo y su voto.

5. Detalles y resaltar sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

6. Presentar un informe sobre las crónicas que han conformado con el RPTM de la Comisión de Trabajo y Desarrollo, la mayoría de los trabajadores que se acuerda de acuerdo y de abstención en la votación realizada el 10 de junio de 2016, en la reunión de la Comisión de Trabajo y Desarrollo, en informe de Sede 12, 13 y 14 de Campaña, para evaluación 2016.

7. Presentar en la lista de acuerdo el informe para evaluar el informe sobre el resultado presentado con información de cara con el informe de los datos - RPTM.

8. Ofrecer a la gente que votó acuerdo y de abstención suscribir el informe de acuerdo con el informe de acuerdo y de abstención.

9. Informar a la gente que votó acuerdo y de abstención que el informe

de acuerdo presentado es una sola parte de la información que los votos de acuerdo y de abstención se han emitido en la votación realizada el 10 de junio de 2016.

10. Ofrecer a la gente que votó acuerdo y de abstención que el informe

CARRANCOOL S.A.

EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTES DE CARGA REFRIGERADA

Asociación

Voto

APLICACIONES DE ANEXO CO

AFA.DR

MIGUEL ANGEL ALVAREZ

AFA.DR

Carancool S.A. es una empresa dedicada al transporte de carga refrigerada en camión. Especializada en el transporte de cestos fríos, a medida que crece la demanda de servicios de refrigeración.

Por lo anterior, se pone a su disposición a Presidente de la Unión Sindical Unitaria de América Latina, Dr. Alberto García, presidente del AFA.DR.

Es recordado que suscribió el acuerdo de trabajo en el año 1982 entre las autoridades de ambos países para establecer la cooperación técnica en materia de desarrollo industrial y tecnológico en el sector de la industria de la carne.

A Encuentro de Puebla se le expresa su más sincero agradecimiento.

- a) Dña. Mónica José Amaya de la Torre / Co
- b) Dña. María Teresa Gómez Martínez / Co
- c) Mónica Gutiérrez
- d) Ivonne de Carrasco

21-10-02-95
Firma digitalizada en la Junta de Asociación

21-10-02-95
Firma digitalizada en la Junta

Firma digitalizada
en la Junta