

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE COMPAÑIA MIXTA DE TRANSPORTE PARA LA  
INDUSTRIA PETROLERA COINDUSPETROL S.A**

En la ciudad de Francisco de Orellana, en la sede de la Compañía, el 13 de marzo del año dos mil veinte, a las nueve horas, se reúnen los siguientes Accionistas:

Los Accionistas reunidos y amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; Preside la junta, el señor **José Santos Jiménez Jiménez**, Presidente de la compañía, y actúa como secretario de la Junta el señor **Carlos Andrés Verdezoto García**, y el señor **Juan Carlos Verdezoto Maldonado**, Gerente General de la empresa.

La Presidente dispone que la secretaria de lectura al orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.
4. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

**La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –**

**PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** el secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2019, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

**SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.-** La Secretaria procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el

Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

**CUARTO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO**

**FISCAL 2019.-** La Junta de manera unánime decide que las utilidades del ejercicio fiscal 2019 se registren en utilidades acumuladas.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



---

-Secretario de la  
Junta Accionista



---

-Presidente de la  
Junta Accionista

**REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019  
DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIXTA DE TRANSPORTE PARA LA  
INDUSTRIA PETROLERA COINDUSPETROL S.A.**

En la ciudad de Francisco de Orellana, en la sede de la Compañía, el 13 de marzo del año dos mil veinte, a las nueve horas, se reúnen los siguientes Accionistas:

| No. | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS               | FIRMA      |
|-----|----------------|-----------------------------------|------------|
| 1   | 2100497169     | BARRETO RIVERA GUILLERMO IVAN     |            |
| 2   | 0802272963     | CASTILLO GARCIA ESTHER SEGUNDA    |            |
| 3   | 2200010664     | GARCIA MORENO DARWIN GEOVANNY     |            |
| 4   | 0704219997     | JIMENEZ JIMENEZ GASPAR EUDOFILIO  |            |
| 5   | 0703966358     | JIMENEZ JIMENEZ JOSE SANTOS       |            |
| 6   | 2100280722     | PALADINES CARRIÓN DIANA MAGDALENA | NO ASISTIO |
| 7   | 0802703355     | RUIZ CASTRO JIKSON RAFAEL         |            |
| 8   | 1002994521     | SANCHEZ MORILLO MAYRA FERNANDA    | NO ASISTIO |
| 9   | 1718602921     | TOAPANTA SALCAN RICARDO XAVIER    | NO ASISTIO |
| 10  | 2200456354     | VERDEZOTO GARCIA CARLOS ANDRES    |            |
| 11  | 1709331050     | VERDEZOTO MALDONADO JUAN CARLOS   |            |
| 12  | 1716765571     | YAGUARZHUNGO LATA MARÍA NARCIZA   |            |