



BEACOTRANSA

BEATERIO COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BEACOTRANSA - BEATERIO COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y TRAILERS SOCIEDAD ANÓNIMA DEL 22 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de mayo del dos mil quince, siendo las 16:30 pm, con la presencia de los señores: Nelson Peña presidente de la Compañía, Galo Andrade Gerente General, Ernesto Molina Comisario Principal, el señor presidente de la compañía procede a instalar la Junta General con la presencia del 43.36% del paquete accionario presente. Luego de lo cual se procede a dar lectura al orden del día conforme lo publicado en el Diario La Hora:

1. Informe de Presidencia.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia General por el ejercicio económico 2.014.
3. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2.014.
4. Lectura y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por ejercicio económico 2.014.
5. Resolución sobre el destino de las Utilidades del ejercicio.
6. Designación de Presidente y Gerente General de la Compañía.
7. Designación de un Comisario Principal y un Suplente.
8. Resolución sobre la Reforma del Estatuto.

Puesto en consideración la Junta lo aprueba por unanimidad.

Luego de las participaciones pertinentes de algunos señores accionistas se desarrolla cada punto del orden del día en los mismos que se resuelve lo siguiente:

1. Informe de Presidente.

El señor Nelson Peña presidente de la compañía procede a dar a conocer su informe de actividades a la Junta General Extraordinaria del Accionistas

2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia General por el ejercicio económico 2.014.



BEACOTRANSA

BEATERIO COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.

El señor Galo Andrade Constante Gerente General BEACOTRANSA S.A. procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que una vez finalizado, la Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad.

3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia General por el ejercicio económico 2.014.

El señor Ernesto Molina Comisario Principal de la compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2014. Una vez finalizado el mismo es aprobado por unanimidad.

4. Lectura y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por ejercicio económico 2.014

El señor Dr. Fausto Villalobos contador de la empresa procede a dar lectura sobre los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014. Luego de la participación de algunos accionistas y una vez evacuadas sus inquietudes, el informe de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 es aprobado.

5. Resolución sobre el destino de las Utilidades del ejercicio

Luego de varias exposiciones la Junta General Extraordinaria de Accionistas decide por 43 votos a favor y 27 votos en contra que las Utilidades del ejercicio económico 2014 sirvan para la Capitalizar la Empresa.

6. Designación de Presidente y Gerente General de la Compañía.

Se dispone de un receso de veinte minutos. Reinstalada la Junta General de Accionistas se nombra al señor Dr. Fausto Villalobos como Director de Debates y al señor Fernando Ortiz como escrutador. Se procede a mocionar candidatos a la Presidencia de la Compañía quedando las votaciones de la siguiente manera: Señor Nelson Peña Maldonado con 36 votos, Señor Edwin Pauta con 17 votos, y



BEACOTRANSA

BEATERIO COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.

Señor Ernesto Molina con 9 votos. Consecuentemente el señor Nelson Peña Maldonado es nombrado Presidente de la Compañía BEACOTRANSA S.A.

Seguidamente se solicita a la Junta General de Accionistas se proceda a nombrar candidatos para ocupar el cargo la Gerencia General. El señor Julio Guanín propone el nombre del señor Galo Roberto Andrade Constante, quien es respaldado por unanimidad por toda la Junta General de Accionistas. Por lo que el señor Galo Roberto Andrade Constante es nombrado Gerente General de BEACOTRANSA S.A.

7. Designación de un Comisario Principal y un Suplente

La Junta General de Accionistas propone los nombres de los señores Edwin Pauta y señor Henrii Coba para ocupar el cargo de Comisario Principal de la empresa. Luego de las deliberaciones del caso, las votaciones quedan de la siguiente manera: Señor Edwin Pauta 40 votos, Señor Henrii Coba 21 votos, y una Abstención. Por lo que el señor Edwin Pauta es nombrado Comisario Principal de la compañía BEACOTRANSA S.A.

Para la designación del señor Comisario Suplente se propone los nombres de los señores Hernán Veloz y el señor Ernesto Molina. Luego de las deliberaciones del caso, las votaciones quedan de la siguiente manera: Señor Hernán Veloz 33 votos, Señor Ernesto Molina 28 y una Abstención. Por lo que el señor Hernán Veloz es designado Comisario Suplente de la compañía BEACOTRANSA S.A.

Una vez concluida las designaciones de Presidente, Gerente General, Comisario Principal y Comisario Suplente de la compañía BEACOTRANSA S.A., el señor Dr. Fausto Villalobos procede a tomar el Juramento de rigor y acto seguido quedan posesionadas las dignidades de BEACOTRANSA S.A.

8. Resolución sobre la Reforma del Estatuto.

Conforme la exposición realizada por parte del señor Gerente General de la Compañía referente al tema de realizar las Reforma General al Estatuto Social de BEACOTRANSA S.A. lo que permitirá que la empresa viabilice de mejor manera la Administración y la parte contractual. Luego de muchas exposiciones y deliberaciones la Junta General de Accionistas decide dar inicio del Proceso de Reforma Total al Estatuto.



BEACOTRANSA

BEATERIO COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.

Una vez aprobada la presente acta por parte de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y sin otra inquietud por evacuar siendo las 19:50 pm el señor presidente de la Compañía procede a clausurar la misma. Lo certifican

Nelson Peña Maldonado
Presidente BEACOTRANSA S.A.

Galo Andrade Constante
Gerente General BEACOTRANSA S.A.

BEACOTRANSA