



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 1 DE JULIO DEL 2016 SEGUNDA CONVOCATORIA

En la ciudad de San Francisco de Quito, al primer día del mes de Julio del dos mil dieciséis, siendo las 17:30 pm, con la presencia de los señores: Nelson Peña presidente de la Compañía, Galo Andrade Gerente General, Edwin Francisco Pauta Comisario Principal de la compañía procede a instalar la Junta General Extraordinaria en Segunda Convocatoria, con la presencia del 45.45% 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 2.015.
3. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2.015.
4. Lectura y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por ejercicio económico 2.015.
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 General Extraordinaria aprueba el orden del día 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



BEACOTRANSA

BEATERIO COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.

2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia General por el ejercicio económico 2.015.

El señor Galo Andrade Constante Gerente General BEACOTRANSA-BEATERIO COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y TRAILERS SOCIEDAD ANÓNIMA, procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que una vez finalizado, la Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad.

3. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2.015.

El señor Edwin Francisco Pauta Yanes Comisario Principal de la compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015. Una vez evacuadas las inquietudes por parte de algunos señores accionistas, dicho informe es aprobado.

4. Lectura y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por ejercicio económico 2.015

El señor Dr. Fausto Villalobos contador de la empresa procede a dar lectura sobre los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2015. Luego de la participación de algunos accionistas y una vez evacuadas sus inquietudes, el informe de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 es aprobado.

5. Resolución sobre el destino de las Utilidades del ejercicio

Luego de varias exposiciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas se resuelve realizar el reparto de las utilidades de la siguiente manera: el 50% que sean repartidas las utilidades y el otro 50% para sea para la futura capitalización de la empresa.

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



BEACOTRANSA

BEATERIO COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.

Se dispone de un receso de quince minutos. Reinstalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas se nombra al señor Miguel Jarrín como Director de Debates y al señor Arq. Ramiro Garzón como escrutador. Se procede a mocionar candidatos a la Presidencia de la Compañía quedando las votaciones de la siguiente manera: Señor Henri Humberto Coba Chamorro con 39 votos, Señor Eduardo Vinicio Verdezoto Cabrera con 25 votos y una abstención. Consecuentemente el señor Henri Humberto Coba Chamorro es nombrado Presidente de la Compañía BEACOTRANSA-BEATERIO COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y TRAILERS SOCIEDAD ANÓNIMA.

Siguiendo el orden de elecciones se solicita a la Junta General de Accionistas se proceda a nombrar candidatos para ocupar el cargo a la Gerencia General. El señor Henri Humberto Coba Chamorro 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-BEATERIO COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y TRAILERS SOCIEDAD ANÓNIMA.

7. Designación de un Comisario Principal y un Suplente

La Junta General Extraordinaria de Accionistas propone los nombres de los señores Domingo León Zabala Guadalupe y señor Eduardo Vinicio Verdezoto Cabrera para ocupar el cargo de Comisario Principal de la empresa. Luego de las deliberaciones del caso, las votaciones quedan de la siguiente manera: Señor Domingo León Zabala Guadalupe 37 votos, Señor Eduardo Vinicio Verdezoto Cabrera 28 votos. Conforme los resultados de la votación se propone que de acuerdo al orden de prelación sean designados los señores comisarios. Consecuentemente el señor Domingo León Zabala Guadalupe es nombrado Comisario Principal y el señor Eduardo Vinicio Verdezoto Cabrera es designado Comisario Suplente de la compañía BEACOTRANSA-BEATERIO COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y TRAILERS SOCIEDAD ANÓNIMA.

Una vez concluida las designaciones de Presidente, Gerente General, Comisario Principal y Comisario Suplente de la compañía BEACOTRANSA S.A., el señor Dr. Gustavo Durango procede a tomar el Juramento de rigor y acto seguido quedan posesionadas las dignidades de BEACOTRANSA-BEATERIO COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y TRAILERS SOCIEDAD ANÓNIMA para el periodo 2016 - 2017.



BEACOTRANSA

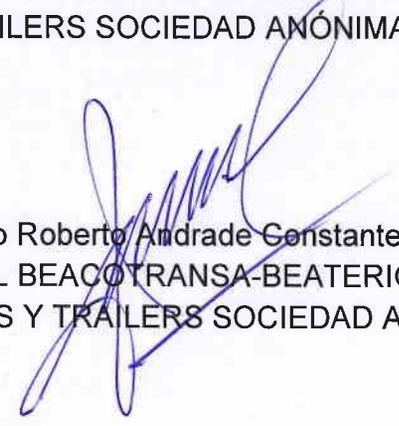
BEATERIO COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.

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-BEATERIO COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y TRAILERS SOCIEDAD ANÓNIMA 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 aprobar el Proceso de Reforma Total al Estatuto.

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 /s/


Henri Humberto Coba Chamorro
PRESIDENTE BEACOTRANSA-BEATERIO COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y
TRAILERS SOCIEDAD ANÓNIMA


Galo Roberto Andrade Constante
GERENTE GENERAL BEACOTRANSA-BEATERIO COMPAÑÍA DE
TANQUEROS Y TRAILERS SOCIEDAD ANÓNIMA