



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 26 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes abril del dos mil diecinueve, siendo las 16:30 pm, con la presencia de los señores: Henri Humberto Coba Chamorro presidente de la Compañía, Galo Andrade Constante Gerente General, Eco. Domingo Zabala Guadalupe Comisario Principal, el señor presidente de la compañía procede a instalar la Junta General con la presencia del 15,38% del paquete accionario presente, debido a que se trata de la Segunda Convocatoria. 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 2017 y 2018.
- 2) Conocimiento y Resolución de los Informes de Gerencia General por los ejercicios económicos 2.017 y 2.018.
- 3) Conocimiento y Resolución de los Informes de Comisario por los ejercicios económicos 2.017 y 2.018.
- 4) Conocimiento y Resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por los ejercicios económicos 2.017 y 2.018.
- 5) Resolución sobre el destino de las Utilidades de los ejercicios 2017 y 2018.
- 6) Conocimiento de informes de Auditoría.
- 7) Designación de Presidente de la Compañía.
- 8) Designación Gerente General de la Compañía.
- 9) Designación del Comisario Principal Compañía y su remuneración.
- 10) Designación del Comisario Suplente de la Compañía.
- 11) Designación de los 5 Vocales Principales del Directorio.
- 12) Designación de los 5 Vocales Suplentes del Directorio.
- 13) Lectura y Aprobación del Acta de la Junta

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 Presidencia 2017 y 2018.



BEACOTRANSA

BEATERIO COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.

El señor Henri Humberto Coba Chamorro, Presidente de la Compañía procede a dar a conocer su informe de los años 2017 y 2018.

2) Conocimiento y Resolución de los Informes de Gerencia General por los ejercicios económicos 2.017 y 2.018.

El señor Galo Andrade Constante Gerente General BEACOTRANSA S.A. procede a dar lectura a los informes correspondiente los ejercicios económicos 2017 y 2018, el mismo que una vez finalizado, la Junta General de Accionistas no lo aprueba. Se registra la siguiente votación: con 4 votos abstentidos, y 9 votos por el NO y 6 votos por el SI.

3) Conocimiento y Resolución de los Informes de Comisario por los ejercicios económicos 2.017 y 2.018.

El señor Econ. Domingo Zabala Guadalupe Comisario Principal de la compañía procede a dar lectura a sus informes correspondientes a los años 2017 y 2018. Luego de varias deliberaciones y consultas el mismo es aprobado por la mayoría con la abstención del voto del señor Arq. Ramiro Garzón representante de GARMURISA S.A.

4) Conocimiento y Resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por los ejercicios económicos 2.017 y 2.018.

La señora Soraya Aguirre contadora de la empresa procede a dar lectura sobre los estados financieros de la empresa correspondiente a los ejercicios económicos 2017 y 2018. Luego de la participación de algunos accionistas y una vez evacuadas sus inquietudes, el informe de los Estados Financieros de los ejercicios económicos 2017 y 2018 es aprobado de forma unánime.

5) Resolución sobre el destino de las Utilidades de los ejercicios 2017 y 2018.

En este punto se proceden a realizar varias exposiciones y deliberaciones de algunos señores accionistas respecto sobre las utilidades de los ejercicios económicos 2017 y 2018; el rubro que resulte luego de los descuentos de ley, impuestos y participación a los empleados, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, Acuerda dejar las utilidades de los ejercicios económicos 2017-2018 en una reserva facultativa para tener un contingente del litigio con el SRI.

6) Conocimiento de informes de Auditoría.

Se procede a dar lectura a los informes de auditoría y sus recomendaciones por parte del señor Eco. Domingo Zabala, referente a los informes 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Conocido este punto se da un receso de 15 minutos.



BEACOTRANSA

BEATERIO COMPAÑIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.

7) Designación de Presidente de la Compañía.

La junta general de accionistas; una vez reinstalada, decide nombrar al señor Arq. Ramiro Garzón Director de debates. El señor Nelson Peña propone el nombre del señor Henrrí Coba, para que sea reelecto como presidente de la compañía. La Junta general respalda de forma unánime. De esta manera el señor Henrrí Coba es reelecto presidente de la compañía para un periodo de dos años.

8) Designación Gerente General de la Compañía.

Para este punto el señor Víctor Toapanta propone el nombre del señor Galo Andrade apoya la moción la señora Pilar Coba. El señor Nelson Peña propone el nombre del señor Domingo Zabala, apoya la moción el señor Luis Cepeda. Se somete a votación nominal quedando de la siguiente: 14 votos a favor del señor Galo Andrade y 11 votos el señor Domingo Zabala. Por la tanto el señor Galo Andrade es reelecto Gerente General de la compañía para un periodo de dos años.

9) Designación del Comisario Principal Compañía y su remuneración.

La señora Pilar Coba mociona el nombre del señor Domingo Zabala y tiene el respaldo de todos los asistentes a la Junta. De esta manera es elegido Comisario Principal de la Compañía. La Junta general de accionistas fija una remuneración de USD \$ 2.000 (dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) por ejercicio económico fiscal.

10) Designación del Comisario Suplente de la Compañía.

Luego de varias deliberaciones y análisis de parte de algunos señores accionistas, se indica de que ya se tiene comisario principal y en el caso de no haberlo se convocará a una nueva junta para nombrarlo.

11) Designación de los 5 Vocales Principales del Directorio.

Luego de varias deliberaciones los cinco vocales principales son nombrados de acuerdo al siguiente votación:

1. Arq. Ramiro Garzón, 14 votos
2. Nelson Peña, 12 votos.
3. Luis Espinosa, 11 votos.
4. Eduardo Verdezoto, 10 votos.
5. Cesar Quinga, 7 votos.

12) Designación de los 5 Vocales Suplentes del Directorio.



BEACOTRANSA

BEATERIO COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.

Luego de varias deliberaciones los cinco vocales suplentes son nombrados de acuerdo al siguiente votación:

1. Francisco Pauta, 14 votos
2. Franklin Granda, 12 votos.
3. Víctor Toapanta, 12 votos.
4. Carlos Velasco, 11 votos.
5. Mirian Cepeda, 10 votos.

Elegidas las dignidades el señor Director de Debates, realiza la toma de juramento a las dignidades elegidas para un periodo de dos años.

13) Lectura y Aprobación del Acta de la Junta

Una vez evacuados los puntos del orden del día, se procede a redactar el acta, la misma que es aprobada de forma unánime por la junta general de accionistas.

Sin otra inquietud por evacuar siendo las 19:55 pm el señor presidente de la Compañía procede a clausurar la misma. Lo certifican

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