

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A. CAMIONEQ DEL 17 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 11h15 del 17 de abril del 2019, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Av. Maldonado y calle S 55A, se instala la Junta General Extraordinaria de la Compañía CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.

Preside la Junta la Presidente titular señora Pilar Coba de Gordillo y actúa como Secretario el Ing. Gabriel Gordillo Coba, Gerente General de la Compañía. Se hace constar que están convocados el Comisario de la Compañía y el Auditor externo quienes se encuentran presentes.

La Presidencia dispone que Secretaría constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; el Secretario informa que se encuentran representadas 1'680.305 acciones que corresponde al 95.949% del capital social de la Compañía que es de US\$ 1'770.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, por lo cual existe el quórum reglamentario, se informa que los asistentes han suscrito la lista de asistencia la cual se agrega a los expedientes de la presente acta.

La Presidencia declara instalada la sesión de Junta General Extraordinaria y dispone que, por Secretaria, se de lectura a la convocatoria. El Secretario cumple la disposición y lee:

**CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A. CAMIONEQ
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR
S.A. CAMIONEQ**

De conformidad al artículo vigésimo segundo de los Estatutos Sociales de la compañía y al artículo 236 de la Ley de Compañías convoco a los señores accionistas de Camiones y Buses del Ecuador S.A. CAMIONEQ, y de manera especial al señor Miguel Sánchez, Comisario de la Compañía y a la Dr. José Torres, Auditor Externo de la Compañía a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle S 55A y Av. Pedro Vicente Maldonado km. 13, de esta ciudad de Quito el día 17 de abril del 2019, a las 11h00 am. para conocer el siguiente orden del día:



1. Conocimiento del Informe de la Señora Presidenta del Directorio correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y resolución acerca del mismo.
3. Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento del informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2018
5. Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y resolución acerca del mismo.
6. Conocimiento y resolución acerca de la propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
7. Conocimiento y resolución del Informe Anual de Cumplimiento UAFE
8. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios.
9. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios.

Los informes y balances que se conocerán en esta Junta están a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía ubicada en calle S 55A y Avenida Maldonado km. 13, de esta ciudad de Quito.

Quito, 05 de abril de 2019.

Sra. María del Pilar Coba de Gordillo
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Esta convocatoria se publicó en la página C 3 de la Sección Judicial del Diario La Hora del 8 de abril del 2019.

La Junta aprueba el orden del día e inicia el tratamiento

1. Conocimiento del Informe de la Señora Presidenta del Directorio correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Toma la palabra la señora Presidente del Directorio y procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2018. Una vez concluida la lectura solicita la palabra el señor Henrri Coba quien expresa que se une a las felicitaciones a todos quienes han trabajado

arduanamente para conseguir los resultados y que se haya concluido la construcción de la sucursal Guayaquil. La Junta resuelve por unanimidad dar por conocido el informe.

2. Conocimiento del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y resolución acerca del mismo. Toma la palabra el ingeniero Gabriel Gordillo, Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2018. El señor Henrri Coba toma la palabra y felicita las acciones que se han desarrollado. Sugiere que se informe lo que se ha hecho para mejorar la venta de repuestos. La señora Rosa Aquino toma la palabra e informa que si se ha hecho gestión con el tema de repuestos y sugiere que por el presente año se debe mantener la política que se tiene al respecto. El Gerente General informa la situación actual que incluye políticas de fidelización a los clientes, campañas para mejorar el precio de los productos, mejora en los servicios, rebaja en la mano de obra, realizar controles frecuentes de bodega y también apuntar con publicidad. La Junta aprueba el informe por unanimidad.

3. Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Toma la palabra la representante del Comisario ingeniera Melissa Elizabeth Rueda Cumbicus y procede a dar lectura al informe de Comisario por el periodo 2018. La Junta, por unanimidad, da por conocido el informe

4. Conocimiento del informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Toma la palabra el Ingeniero José Luis Torres en representación de la Auditoria Externa y procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2018. La Junta resuelve, por unanimidad, dar por conocido el informe.

5. Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y resolución acerca del mismo. Ingresa a la Junta la Contadora General de la Compañía para dar lectura a los informes. Se acuerda que las observaciones se hagan sobre la marcha. El señor Henrri Coba consulta sobre los precios de venta a cuantos vehículos corresponden. Se le informa y continua la lectura del informe. El señor Fabian Vinueza pregunta sobre la cuenta de los gastos no deducibles, se da la información y sugiere que se trabaje con los procesos necesarios para bajar esas cifras. Una vez concluida la lectura del informe el Señor Fabian Vinueza felicita a los administradores por las cifras y los logros que se han conseguido. La Presidenta pone en conocimiento de la Junta que se está realizando un gran esfuerzo por lograr el crecimiento de la Compañía y se enfrentan situaciones sobretodo de orden financiero que complican los planes, sin embargo, el esfuerzo ha sido grande. La Junta resuelve aprobar los informes financieros por unanimidad.

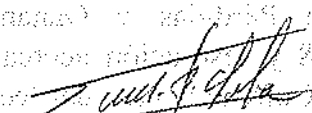
6. Conocimiento y resolución acerca de la propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018. Presidencia propone que se proceda al reparto de las utilidades correspondientes al año 2018 de conformidad con el flujo de la compañía. La Junta aprueba por unanimidad la propuesta y se procederá a repartir las utilidades de acuerdo al flujo de caja de la Compañía.

7. Conocimiento y resolución del Informe Anual de Cumplimiento UAFE. Ingresa a la Junta la señora Alexandra Bonilla y procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2018. Luego de algunas deliberaciones la Junta, por unanimidad, resuelve aprobar el informe.

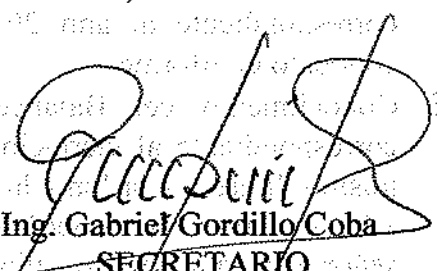
8. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios. Se revisan las ofertas de Comisario y el Gerente sugiere que se continúe con el mismo Comisario, el señor Faboán Vinueza mociona que se nombre al señor Miguel Sánchez por un valor de honorarios de \$850 dólares y tres visitas durante el año. La Junta aprueba la moción por unanimidad y nombran Comisario para el ejercicio económico 2019 al señor Miguel Sánchez.

9. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios. Se revisan las propuestas que se tiene. La señora Rosa Aquino presenta la moción de que se contrate con Balance Audit para el año 2019. La Junta aprueba la moción por unanimidad.

Se concede un receso para la redacción del acta. Una vez concluida la redacción se procede a la lectura. La Junta aprueba, por unanimidad, el Acta.


Sra. Pilar Coba de Gordillo

PRESIDENTE


Ing. Gabriel Gordillo Coba

SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A. CAMIONEQ DEL 17 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 11h15 del 17 de abril del 2019, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Av. Maldonado y calle S 55A, se instala la Junta General Extraordinaria de la Compañía CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.

Preside la Junta la Presidente titular señora Pilar Coba de Gordillo y actúa como Secretario el Ing. Gabriel Gordillo Coba, Gerente General de la Compañía. Se hace constar que están convocados el Comisario de la Compañía y el Auditor externo quienes se encuentran presentes.

La Presidencia dispone que Secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; el Secretario informa que se encuentran representadas 1'680.305 acciones que corresponde al 95.949% del capital social de la Compañía que es de US\$ 1'770.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, por lo cual existe el quórum reglamentario, se informa que los asistentes han suscrito la lista de asistencia la cual se agrega a los expedientes de la presente acta.

La Presidencia declara instalada la sesión de Junta General Extraordinaria y dispone que, por Secretaria, se de lectura a la convocatoria. El Secretario cumple la disposición y lee:

**CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A. CAMIONEQ
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR
S.A. CAMIONEQ**

De conformidad al artículo vigésimo segundo de los Estatutos Sociales de la compañía y al artículo 236 de la Ley de Compañías convoco a los señores accionistas de Camiones y Buses del Ecuador S.A. CAMIONEQ, y de manera especial al señor Miguel Sánchez, Comisario de la Compañía y a la Dr. José Torres, Auditor Externo de la Compañía a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle S 55A y Av. Pedro Vicente Maldonado km. 13, de esta ciudad de Quito el día 17 de abril del 2019, a las 11h00 am. para conocer el siguiente orden del día:



1. Conocimiento del Informe de la Señora Presidenta del Directorio correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y resolución acerca del mismo.
3. Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento del informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2018
5. Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y resolución acerca del mismo.
6. Conocimiento y resolución acerca de la propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
7. Conocimiento y resolución del Informe Anual de Cumplimiento UAFE
8. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios.
9. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios.

Los informes y balances que se conocerán en esta Junta están a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía ubicada en calle S 55A y Avenida Maldonado km. 13, de esta ciudad de Quito.

Quito, 05 de abril de 2019.

Sra. María del Pilar Coba de Gordillo
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Esta convocatoria se publicó en la página C 3 de la Sección Judicial del Diario La Hora del 8 de abril del 2019.

La Junta aprueba el orden del día e inicia el tratamiento

1. Conocimiento del Informe de la Señora Presidenta del Directorio correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Toma la palabra la señora Presidenta del Directorio y procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2018. Una vez concluida la lectura solicita la palabra el señor Henrri Coba quien expresa que se une a las felicitaciones a todos quienes han trabajado

de la sucursal Guayaquil. La Junta resuelve por unanimidad dar por conocido el informe.

2. Conocimiento del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y resolución acerca del mismo. Toma la palabra el ingeniero Gabriel Gordillo, Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2018. El señor Henrrí Coba toma la palabra y felicita las acciones que se han desarrollado. Sugiere que se informe lo que se ha hecho para mejorar la venta de repuestos. La señora Rosa Aquino toma la palabra e informa que si se ha hecho gestión con el tema de repuestos y sugiere que por el presente año se debe mantener la política que se tiene al respecto. El Gerente General informa la situación actual que incluye políticas de fidelización a los clientes, campañas para mejorar el precio de los productos, mejora en los servicios, rebaja en la mano de obra, realizar controles frecuentes de bodega y también apuntar con publicidad. La Junta aprueba el informe por unanimidad.

3. Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Toma la palabra la representante del Comisario ingeniera Melissa Elizabeth Rueda Cumbicus y procede a dar lectura al informe de Comisario por el periodo 2018. La Junta, por unanimidad, da por conocido el informe

4. Conocimiento del informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Toma la palabra el Ingeniero José Luis Torres en representación de la Auditoria Externa y procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2018. La Junta resuelve, por unanimidad, dar por conocido el informe.

5. Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y resolución acerca del mismo. Ingresa a la Junta la Contadora General de la Compañía para dar lectura a los informes. Se acuerda que las observaciones se hagan sobre la marcha. El señor Henri Coba consulta sobre los precios de venta a cuantos vehículos corresponden. Se le informa y continua la lectura del informe. El señor Fabian Vinueza pregunta sobre la cuenta de los gastos no deducibles, se da la información y sugiere que se trabaje con los procesos necesarios para bajar esas cifras. Una vez concluida la lectura del informe el Señor Fabian Vinueza felicita a los administradores por las cifras y los logros que se han conseguido. La Presidenta pone en conocimiento de la Junta que se está realizando un gran esfuerzo por lograr el crecimiento de la Compañía y se enfrentan situaciones sobretodo de orden financiero que complican los planes, sin embargo, el esfuerzo ha sido grande. La Junta resuelve aprobar los informes financieros por unanimidad.

6. Conocimiento y resolución acerca de la propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018. Presidencia propone que se proceda al reparto de las utilidades correspondientes al año 2018 de conformidad con el flujo de la compañía. La Junta aprueba por unanimidad la propuesta y se procederá a repartir las utilidades de acuerdo al flujo de caja de la Compañía.

7. Conocimiento y resolución del Informe Anual de Cumplimiento UAFE. Ingres a la Junta la señora Alexandra Bonilla y procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2018. Luego de algunas deliberaciones la Junta, por unanimidad, resuelve aprobar el informe.

8. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios. Se revisan las ofertas de Comisario y el Gerente sugiere que se continúe con el mismo Comisario, el señor Faboán Vinueza mociona que se nombre al señor Miguel Sánchez por un valor de honorarios de \$850 dolares y tres visitas durante el año. La Junta aprueba la moción por unanimidad y nombran Comisario para el ejercicio económico 2019 al señor Miguel Sánchez.

9. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios. Se revisan las propuestas que se tiene. La señora Rosa Aquino presenta la moción de que se contrate con Balance Audit para el año 2019. La Junta aprueba la moción por unanimidad.

Se concede un receso para la redacción del acta. Una vez concluida la redacción se procede a la lectura. La Junta aprueba, por unanimidad, el Acta.

Sra. Pilar Coba de Gordillo

PRESIDENTE

Ing. Gabriel Gordillo Coba

SECRETARIO