

DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRASCOPPER SJB S.A

En la parroquia San Juan Bosco, a los veinte y cinco días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las 14H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas señores y señoras:

1. Altamirano Arce Nila Alegría, por sus propios y personales derechos propietaria de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
2. Altamirano Arce Pedro Efrain, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
3. Altamirano arce Rómulo Homero, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
4. Altamirano Arce Telmo Rodrigo, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
5. Altamirano Arce Wuilson Rene, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
6. Altamirano Vásquez Luis Efrain, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
7. Barba Togra Carlos Vinicio, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
8. Bonilla Bonilla Manuel Espíritu, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
9. Bonilla Cando Gilberto Alfonso, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
10. Chacón Estrella Romel Genaro, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
11. Chacón Maldonado Julio Adolfo, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00

12. Cobos Lituma Ángel Richard, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
13. Cobos Suarez Ángel Aurelio, por sus propios y personales derechos propietario de 40 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 40,00
14. Delgado Brito Jorge Bladimir, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
15. Delgado Quiñonez Miguel Ángel, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
16. Estrella Maldonado Ángel Bladimir, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
17. Estrella Maldonado Ángel Humberto, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
18. Lituma López Michael Kevin, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
19. Lituma Tacuri Leonardo, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
20. Lituma Tacuri Leonidas, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
21. López Vásquez Jorge Enrique, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
22. López Vásquez José Antonio, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
23. López Vásquez Elvia Carmela, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
24. López Vásquez Julio Cesario, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
25. Macas Deleg Milton Fabián, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00

26. Macas Lituma Luis Rosendo, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
27. Maldonado Delgado Diego Armando, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
28. Maldonado Guzmán Juan Antonio, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
29. Maldonado Molina Juan Manuel, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
30. Molina Guzmán Fausto Marino, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
31. Molina Guzmán Néstor Orlando, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
32. Molina Guzmán Wilmer Abrahán, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
33. Molina Marín Elvis Orlando, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
34. Molina Padilla Delia Mercedes, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
35. Molina Vera Marcos Servio, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
36. Monje Marca Juan Fernando, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
37. Moscoso Valverde Luis Klever, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
38. Orellana Fernández Polo Alvino, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
39. Pesantes Reyes Jacobo Cirilo, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00

40. Ramón Tinoco Alonso Yovani, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
41. Valverde Carera Víctor Oliverio, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
42. Vásquez Ramón Segundo Manuel, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
43. Yunga Pillco Lauro Alejandro, por sus propios y personales derechos propietario de 20 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 20,00
44. Yunga Pillco Rubén Alfredo, por sus propios y personales derechos propietario de 40 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada acción valor Total USD 40,00

Capital Total Representado USD 920,00 es decir el 100%

Preside La Junta el Sr. **Maldonado Segundo** en su calidad de Presidente y actúa de Secretario AD-HOC el Señor **López Vásquez José Antonio**, de conformidad con el Estatuto Social Quien da Cumplimiento con lo estipulado en el ART. 11 del Reglamento sobre Juntas Generales.

INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.-

El Señor Presidente, solicita que por secretaria se constate el quorum reglamentario, el señor secretario informa que se encuentra representadas las 920 acciones, razón por la cual se consulta a los señores accionistas su voluntad de instalarse en Junta General Extraordinario y Universal, sin necesidad de convocatoria previa. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Nueva Codificación de la Ley de Compañías, y el Estatuto Social, los presentes resuelven por unanimidad constituirse, como en efecto se constituyen en Junta General Extraordinario y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCOPPER SJB S.A; con el fin de tratar el siguiente orden del Día:

1. *Conocer y Resolver sobre los Informes de Presidente, Gerente General de la Compañía*
2. *Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario de la Compañía*
3. *Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía Correspondientes al Ejercicio Económico 2017*
- 4.

Inmediatamente se procede a tratar el Orden del Día:

1. *Conocer y Resolver sobre los Informes de Presidente y Gerente General de la Compañía.-* Por Secretaria se procede dar lectura de los informes de Presidente y Gerente General de la Compañía, el Señor Presidente pone a

consideración de la Asamblea el informe de los Señores Presidente y Gerente General. La Junta luego de varias deliberaciones aprueba dichos informes con los votos salvados de los señores Presidente y Gerente.

2. *Conocer y Resolver sobre los Informes de Comisario de la Compañía.*- Igualmente por secretaria se da lectura al informe de comisario. El señor presidente Pone a consideración dicho informe a la Junta, quien luego de varias deliberaciones aprueba el informe, con el voto salvado de los señores Presidente y Gerente.
3. *Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía Correspondientes al Ejercicio Económico 2017.*- Se pone a consideración y conocimiento de la Junta el alance General de la Compañía, así como el estado de situación económica cortado al 31 de diciembre del 2017. Una vez analizados los estados financieros de la Compañía, La junta resuelve aprobarlos con el voto salvado de los señores Presidente y Gerente.

Agotado el Orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta Hecha, se reinstala la Sesión, se da lectura al Acta y se lo aprueba por unanimidad y sin observaciones, en los términos que aquí constan.

Para constancia y ratificación, suscriben la presente Acta todos los accionistas presente en unidad de acto, junto con el señor Presidente y Secretario AD_HOC que certifica, en el lugar y fecha indicados, dando por terminada la Junta a las 16H00.

Altamirano Arce Nila Alegría ACCIONISTA	López Vásquez Elvia Carmela ACCIONISTA
Altamirano Arce Pedro Efrain ACCIONISTA	López Vásquez Julio Cesario ACCIONISTA
Altamirano arce Rómulo Homero ACCIONISTA	Macas Deleg Milton Fabián ACCIONISTA
Altamirano Arce Telmo Rodrigo ACCIONISTA	Macas Lituma Luis Rosendo ACCIONISTA
Altamirano Arce Wuilson Rene ACCIONISTA	Maldonado Delgado Diego Armando ACCIONISTA
Altamirano Vásquez Luis Efrain ACCIONISTA	Maldonado Guzmán Juan Antonio ACCIONISTA
Barba Togra Carlos Vinicio ACCIONISTA	Maldonado Molina Juan Manuel ACCIONISTA

Bonilla Bonilla Manuel Espiritu ACCIONISTA	Molina Guzmán Fausto Marino ACCIONISTA
Bonilla Cando Gilberto Alfonso ACCIONISTA	Molina Guzmán Néstor Orlando ACCIONISTA
Chacón Estrella Romel Genaro ACCIONISTA	Molina Guzmán Wilmer Abrahán ACCIONISTA
Chacón Maldonado Julio Adolfo ACCIONISTA	Molina Marín Elvis Orlando ACCIONISTA
Cobos Lituma Ángel Richard ACCIONISTA	Molina Padilla Delia Mercedes ACCIONISTA
Cobos Suarez Ángel Aurelio ACCIONISTA	Molina Vera Marcos Servio ACCIONISTA
Delgado Brito Jorge Bladimir, ACCIONISTA	Monje Marca Juan Fernando ACCIONISTA

Delgado Quiñonez Miguel Ángel ACCIONISTA	Moscoso Valverde Luis Klever ACCIONISTA
Estrella Maldonado Ángel Bladimir ACCIONISTA	Orellana Fernández Polo Alvino ACCIONISTA
Estrella Maldonado Ángel Humberto ACCIONISTA	Pesantes Reyes Jacobo Cirilo ACCIONISTA
Lituma López Michael Kevin ACCIONISTA	Ramón Tinoco Alonso Yovani ACCIONISTA
Lituma Tacuri Leonardo ACCIONISTA	Valverde Carera Víctor Oliverio ACCIONISTA
Lituma Tacuri Leonidas ACCIONISTA	Vásquez Ramón Segundo Manuel ACCIONISTA
López Vásquez Jorge Enrique ACCIONISTA	Yunga Pillco Lauro Alejandro ACCIONISTA

López Vásquez José Antonio
ACCIONISTA

Yunga Pillco Rubén Alfredo
ACCIONISTA