



TRANSPORTE DE CARGA
IMBACEM S.A

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA IMBACEM S.A.**

En la ciudad del D.M. DE QUITO, EL SIETE DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO siendo las 16:00 horas, en las oficinas de la empresa situada en el sector Quitumbe, Barrio Terranova, calle OE3C S37-119 y calle S37E, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA IMBACEM S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: **GODOY GODOY MARCIA BELEN** propietario de 1 acción de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa al 0.833% de capital social de la compañía, **GONZALEZ RIVERA MANUEL ANGEL** propietario de 1 acción de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa al 0.833% de capital social de la compañía, **LARA OCAMPO NANCY JANETH** propietario de 10 acciones de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa el 8.33% de capital social de la compañía, **NARANJO SEGOVIA WASHINGTON ELEODORO** propietario de 1 acción de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa al 0.833% de capital social de la compañía, **OCAMPO ANDRADE GERARDO RUPERTO** propietario de 10 acciones de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa el 8.33% de capital social de la compañía, **OCAMPO ANDRADE JAIME VINICIO** propietario de 2 acciones de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa al 1.67% de capital social de la compañía, **OCAMPO CHERRES LUIS GONZALO** propietario de 9 acciones de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa al 7.50% de capital social de la compañía, **OCAMPO LARA NELLY PIEDAD** propietario de 6 acciones de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa el 5% de capital social de la compañía, **OCAMPO LARA WILLIAM RIMAEEL** propietario de 10 acciones de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa el 8.33% de capital social de la compañía, **OCAMPO OCAMPO JUAN CARLOS** propietario de 26 acciones de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa el 21.67 de capital social de la compañía, **OCAMPO PURCACHI DIEGO HUMBERTO**, propietario de 10 acciones, de un valor de de 10 dólares cada pagadas en un cien por ciento que representa el 8.33% del capital social de la compañía, **VILLAMARIN REGALADO BRYAN GABRIEL** propietario de 8 acciones de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa al 6.67% de capital social de la compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan 94 acciones equivalente al 78.3% del capital social, resuelven Constituirse en Junta General Extraordinaria, en consecuencia deciden tratar y resolver los puntos del orden del día. UNO) CONSTATAION DEL QUORUM. Al estar presente el setenta y ocho punto tres por ciento se da instalada la junta. DOS) EVALUACION EJERCICIO ECONOMICO 2017. Pide la palabra el Sr Diego Ocampo y da una explicación de cómo están los Balances y Estados Financieros así poder aprobar conjuntamente para registrar en las instituciones pertinentes, de esta manera procede a mocionar aprobar los balances y estados financieros lo cual es aprobado por unanimidad. TRES) ELECCION DE COMISARIO PARA EL AÑO 2018. El Sr. Washington Naranjo mociona al Sr William Ocampo para Comisario, y el



TRANSPORTE DE CARGA
IMBACEM S.A

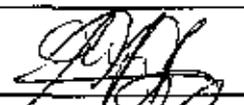
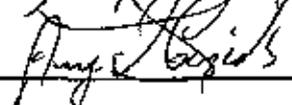
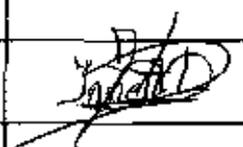
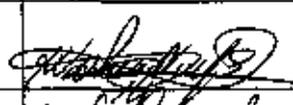
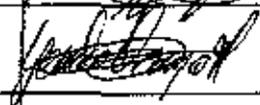
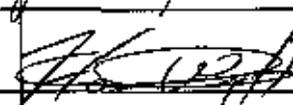
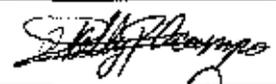
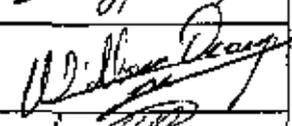
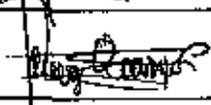
Sr. Diego Ocampo mociona por la Srta. Marcia Godoy la cual se somete a votación quedando designado y aceptado por la Asamblea la Srta. Marcia Godoy Comisario de la Empresa para el año 2018. Sin tener nada más que tratar; se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las 19 horas con 50 minutos , firman para constancia el Sr. Presidente, Sr. Gerente, y accionistas presentes que lo certifican.

Quito, 07 de julio del 2018

Diego Humberto Ocampo Purcachi
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Juan Carlos Ocampo
GERENTE
ACCIONISTA

**LISTADO DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA
DEL 07 DE JULIO DEL 2018
CONVOCADA EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2018**

N	IDENTIFICACION	NOMBRE	FIRMA
1	'0201104403	BARRAGAN OCAMPO OSCAR EDGAR	
2	'1716591910	GAIBOR JIMENEZ EDISON LENIN	
3	'0602249567	GODOY COELLO JULIO IVAN	
4	1600480717	GODOY GODOY MARCIA BELEN	 W
5	'0201302759	GONZALEZ RIVERA MANUEL ANGEL	 W
6	'1803817871	GUEVARA ERAZO FRANKLIN RODRIGO	
7	'0201289865	LARA OCAMPO NANCY JANETH	 W
8	1802865319	MERA ZURITA WILLIAN FERNANDO	
9	'0600890727	NARANJO SEGOVIA WASHINGTON ELEODORO	 W
10	'0200660199	OCAMPO ANDRADE GERARDO RUPERTO	 W
11	'0200704914	OCAMPO ANDRADE JAIME VINICIO	 W
12	'0200028017	OCAMPO CHERRES LUIS GONZALO	 W
13	'0201592805	OCAMPO LARA DARWIN JAVIER	
14	'0201731320	OCAMPO LARA FREDDY NAPOLEON	
15	'0201088234	OCAMPO LARA NELLY PIEDAD	 B
16	'0200888402	OCAMPO LARA WILLIAM RIMAELE	 B
17	'1717673618	OCAMPO OCAMPO JUAN CARLOS	 B
18	'1713747259	OCAMPO PURCACHI DIEGO HUMBERTO	 B

W = 35

B = 60

95 / 120

19	'0201029899	OCAMPO ZAVALA RAMIRO RICARDO	
20	'1719193342	VILLAMARIN REGALADO BRYAN GABRIEL	
21	'1708836430	VINUEZA MONTENEGRO ISABEL LUCIA	
22	'1720763950	ZAPATA UMAGINGA OSCAR RAMIRO	
		TOTAL	

8

B