

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA VOLQUETEROS ANIBAL SAN ANDRES S.A.
CELEBRADA EL VEINTITRES DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En Montecristi, Provincia de Manabí, a los veintitres días del mes de marzo del 2018 a las 09h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **VOLQUETEROS ANIBAL SAN ANDRES S.A.** En las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Montecristi. Los accionistas de la compañía **VOLQUETEROS ANIBAL SAN ANDRES S.A.** a saber 1.- ARTEAGA BARCIA JULIO ANTERO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veinticuatro acciones, 2.- ARTEAGA BARCIA ROBERTH TIRSO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 3.- ARTEAGA BARCIA YONNY de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 4.- BARCIA REYES HECTOR BOLIVAR de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 5.- BARCIA REYES RICHARD EDILBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 6.- BERMEO MACIAS LUIS ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 7.- CAMPUZANO BARCIA CESAR GUSTAVO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 8.- CAMPUZANO CHICA EDUARDO ABSALON de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 9.- CAMPUZANO CHICA JACINTO GUSTAVO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 10.- CAÑARTE MONTALVAN DANIEL WILFRIDO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 11.- CARDENAS PINCAY SIXTO MANUEL de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 12.- CEDEÑO CHOEZ PEDRO JAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 13.- DELGADO ALVIA LUIS ANDRES de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 14.- DELGADO BARCIA SEGUNDO JUSTINO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 15.- DELGADO CEDEÑO ALEX HERNAN de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 16.- DELGADO CEDEÑO HUGO EURIPIDES de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 17.- DELGADO CEDEÑO WILLYS ENRIQUE de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 18.- DELGADO DELGADO FREDI ADALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 19.- DELGADO NARANJO JACINTO RAFAEL de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 20.- DELGADO SAN ANDRES LYNDON XAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 21.- FARFAN UBILUS RONALD ARTURO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 22.- GOMEZ CARLOS ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 23.- INTRIAGO CUENCA MARCOS ARISTIDES de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 24.- INTRIAGO MOLINA YANDRY MIGUEL de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 25.- LUCAS PAREDES CARLOS ERNESTO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 26.- LUCAS ROBLES CARLOS WILFRIDO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 27.- MENDOZA RODRIGUEZ LUIS PALEMON de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 28.- MERO BARCIA CARLOS KLEBER de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones,

29.- MORALES MORENO JOSE MARCELO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 30.- PALACIOS MOREIRA NEY PLUTARCO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 31.- PAREDES CASTRO DIOGENES ARTURO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 32.- PAREDES CASTRO DIOGENES RAMON de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 33.- PAREDES CASTRO FREDDY VICENTE de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 34.- PAREDES DELGADO GALO VICENTE de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 35.- PAREDES MERO IDALINDA MONSERRATE de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 36.- PAREDES RIVERA JORGE EDGAR de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 37.- PILLIGUA PILLIGUA ISRAEL NICANOR de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 38.- PITA DELGADO KLEBER FABIAN de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 39.- ROMERO SOLORZANO GALO ALFREDO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 40.- ROMERO SOLORZANO JAVIER RICARDO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 41.- VELEZ MOREIRA MANUEL ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 42.- VERA OBREGON JOSE TRANQUILINO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, el mismo que es de cuatro mil dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. Renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía vigente.

Actúa como presidente de la junta al señor Cedeño Chocz Pedro Javier, y como secretario el señor Pita Delgado Kleber Fabian para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

2. Informe de Comisario y Gerente.

A continuación se pasó a tratar cada uno de los puntos UNO: El Presidente pone en conocimiento de la Junta General el informe del Balance General de la Compañía del ejercicio económico 2017 y poniéndolo a debate entre los presentes, se aprueba los Estados Financieros del período 2017 por unanimidad.

DOS: Tanto el Gerente General como el Comisario expusieron su informe a la Junta, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en forma íntegra y por unanimidad, sin ningún tipo de modificación. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluida la sesión a las 11h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Cedeño Choez Pedro Javier
CC.1309499521
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Accionista



Pita Delgado Kleber Fabian
CC. 1307531705
Secretario Ad-Hoc de la Junta
Accionista



Arteaga Barcia Julio Antero
C.C 1306376730
Accionista



Arteaga Barcia Roberth Tirsio
C.C 1306828656
Accionista



Arteaga Barcia Yonny Narciso
C.C 1302764194
Accionista



Barcia Reyes Hector Bolivar
C.C 1306768258
Accionista



Barcia Reyes Richard Edilberto
C.C 1307031102
Accionista



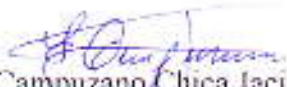
Bermeo Macias Luis Alberto
C.C 1307612695
Accionista



Campuzano Barcia Cesar Gustavo
C.C 1307007615
Accionista



Campuzano Chica Eduardo Absalon
C.C 1305484998
Accionista

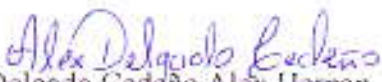

Campuzano Chica Jacinto Gustavo
C.C 1300138466
Accionista


Cañarte Montalvan Daniel Willfrido
C.C 1306655810
Accionista


Cardenas Pincay Sixto Manuel
C.C 1301924559
Accionista


Delgado Alvia Luis Andres
C.C 1305797332
Accionista


Delgado Barcia Segundo Justino
C.C 1302268766
Accionista


Delgado Cedeño Alex Hernan
C.C 1309157889
Accionista

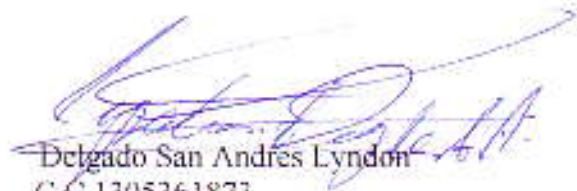

Delgado Cedeño Hugo Euripides
C.C 1306949593
Accionista


Delgado Cedeño Willys Enrique
C.C 1305426668
Accionista


Delgado Delgado Fredi Adalberto
C.C 1300116850
Accionista



Delgado Naranjo Jacinto Rafael
C.C 1302393747
Accionista



Delgado San Andres Lyndon
C.C 1305361873
Accionista



Farfan Ubillus Ronald Arturo
C.C 1301961452
Accionista



Gomez Carlos Alberto
C.C 1301880819
Accionista



Intriago Cuenca Marcos Aristides
C.C 2100249883
Accionista



Intriago Molina Yandry Miguel
C.C 1309190674
Accionista



Lucas Paredes Carlos Ernesto
C.C 1306773613
Accionista



Lucas Robles Carlos Wilfrido
C.C 1302690274
Accionista

Mendoza Rodríguez Luis Palemón
C.C 1305021121
Accionista

Mero Barcia Carlos Kleber
C.C 1303088619
Accionista

Morales Moreno José Marcelo
C.C 1707859805
Accionista

Palacios Moreira Ney Plutarco
C.C 1306389071
Accionista

Paredes Castro Diógenes Arturo
C.C 1302324171
Accionista

Paredes Castro Diógenes Ramón
C.C 1306828649
Accionista

Paredes Castro Freddy Vicente
C.C 1305165621
Accionista

Paredes Delgado Galo Vicente
C.C 1306329564
Accionista

Paredes Mero Idalina Monserrate
C.C 1311684797
Accionista

Paredes Rivera Jorge Edgar
C.C 1303777856
Accionista



Pilligua Pilligua Israel Nicanor
C.C 1306841089
Accionista



Romero Solórzano Galo Alfredo
C.C 1304200205
Accionista



Romero Solórzano Javier Ricardo
C.C 1304072042
Accionista



Vélez Morcira Manuel Antonio
C.C 1305315630
Accionista



Vera Obregón José Tranquilino
C.C 1302922099
Accionista