

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VOLQUETEROS ANIBAL SAN ANDRES S.A. CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En Montecristi, Provincia de Manabí, a los tres días del mes de abril del 2019 a las 19h30 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 RICHARD EDILBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 5.- BERMEO MACIAS LUIS ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 6.- CAMPUZANO BARCIA CESAR GUSTAVO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 7.- CAMPUZANO CHICA EDUARDO ABSALON de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 8.- CAMPUZANO CHICA JACINTO GUSTAVO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 9.- CAÑARTE MONTALVAN DANIEL WILFRIDO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 10.- CARDENAS PINCAY SIXTO MANUEL de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 11.- CEDEÑO CHOEZ PEDRO JAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 12.- DELGADO ALVIA LUIS ANDRES de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 13.- DELGADO BARCIA SEGUNDO JUSTINO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 14.- DELGADO CEDEÑO ALEX HERNAN de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 15.- DELGADO CEDEÑO HUGO EURIPIDES de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 16.- DELGADO CEDEÑO WILLYS ENRIQUE de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 17.- DELGADO DELGADO FREDI ADALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 18.- DELGADO NARANJO JACINTO RAFAEL de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 19.- DELGADO SAN ANDRES LYNDON XAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 20.- FARFAN UBILLUS RONALD ARTURO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 21.- GOMEZ CARLOS ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 22.- INTRIAGO CUENCA MARCOS ARISTIDES de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 23.- INTRIAGO MOLINA YANDRY MIGUEL de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 24.- LUCAS PAREDES CARLOS ERNESTO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 25.- LUCAS ROBLES CARLOS WILFRIDO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 26.- MENDOZA RODRIGUEZ LUIS PALEMON de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 27.- MERO BARCIA CARLOS KLEBER de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 28.- MORALES MORENO JOSE MARCELO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 29.- PALACIOS MOREIRA NEY PLUTARCO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 30.- PAREDES CASTRO DIOGENES ARTURO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 31.- PAREDES CASTRO DIOGENES RAMON de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 32.- PAREDES CASTRO FREDDY VICENTE de nacionalidad ecuatoriana,

propietaria de veinticuatro acciones, 33.- PAREDES DELGADO GALO VICENTE de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 34.- PAREDES MERO IDALINDA MONSERRATE de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 35.- PAREDES RIVERA JORGE EDGAR de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticuatro acciones, 36.- PIGUAVE FLORES ABEL RUBEN 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 mil ocho 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 Chóez Pedro Javier, y como secretario el señor Pita Delgado Kleber Fabián para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
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 2018 y poniéndolo a debate entre los presentes, se aprueba los Estados Financieros del periodo 2018 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 Fabián  
CC. 1307531705  
Secretario Ad-Hoc de la Junta  
Accionista

Arteaga Barcia Julio Antero  
C.C 1306376730  
Accionista

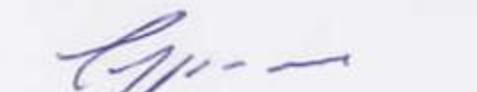
Arteaga Barcia Roberth Tirso  
C.C 1306828656  
Accionista

Arteaga Barcia Yonny Narciso  
C.C 1302764194  
Accionista

Barcia Reyes Richar Edilberto  
C.C 1307031102  
Accionista

  
Bermeo Macias Luis Alberto  
C.C 1307612695  
Accionista

Campuzano Barcia Cesar Gustavo  
C.C 1307007615  
Accionista

  
Campuzano Chica Eduardo Absalón  
C.C 1305484998  
Accionista

Campuzano Chica Jacinto Gustavo  
C.C 1300138466  
Accionista

Cañarte Montalván Daniel Wilfrido  
C.C 1306655810  
Accionista

Cárdenas Pincay Sixto Manuel  
C.C 1306655810  
Accionista

Intriago Cuenca Marcos Aristides  
C.C 2100249883  
Accionista

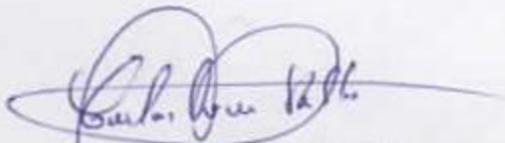
Intriago Molina Yandry Miguel  
C.C 1309190674  
Accionista

Intriago Cuenca Marcos Aristides  
C.C 2100249883  
Accionista

Intriago Molina Yandry Miguel  
C.C 1309190674  
Accionista



Lucas Paredes Carlos Ernesto  
C.C 1306773613  
Accionista



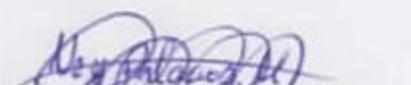
Lucas Robles Carlos Wilfrido  
C.C 1302690274  
Accionista

Mendoza Rodriguez 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



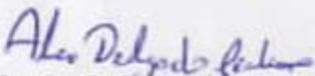
Paredes Castro Diógenes Arturo  
C.C 1302324171  
Accionista

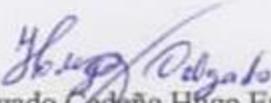


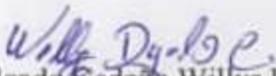
Paredes Castro Diógenes Ramón  
C.C 1306828649  
Accionista

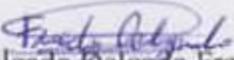
Delgado Alvia Luis Andres  
C.C 1305797332  
Accionista

Delgado Barcia Segundo Justino  
C.C 1302268766  
Accionista

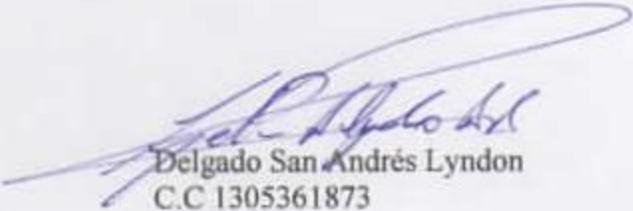
  
Delgado Cedeno Alex Hernán  
C.C 1309157889  
Accionista

  
Delgado Cedeno Hugo Euripides  
C.C 1306949593  
Accionista

  
Delgado Cedeno Willys Enrique  
C.C 1305426668  
Accionista

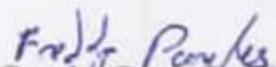
  
Delgado Delgado Fredi Adalberto  
C.C 1300116850  
Accionista

Delgado Naranjo Jacinto Rafael  
C.C 1302393747  
Accionista

  
Delgado San Andrés Lyndon  
C.C 1305361873  
Accionista

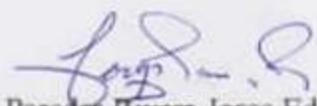
Farfan Ubillus Ronald Arturo  
C.C 1301961452  
Accionista

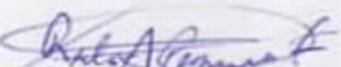
Gomez Carlos Alberto  
C.C 1301880819  
Accionista

  
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

  
Figuave Flores Abel Rubén  
C.C 130874618-7  
Accionista

Pilligua Pilligua Israel Nicanor  
C.C 1306841089  
Accionista

  
Romero Solórzano Galo Alfredo  
C.C 1304200205  
Accionista

Romero Solórzano Javier Ricardo  
C.C 1304200205  
Accionista

Vélez Moreira Mantuano Antonio  
C.C 1305315630  
Accionista

  
Vera Obregón José Tranquilino  
C.C 1302922099  
Accionista