

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BACIVER S.A.**

En el Cantón Balsas, Provincia de El Oro, a los Dieciseis días del mes de Abril del año Dos Mil Quince, a las Diecinueve horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en las Calles SUCRE Y CDLA. 1RO. DE MAYO, en esta ciudad de Balsas, se reúnen los accionistas de la **Compañía DE TRANSPORTE PESADO BACIVER S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) AGUILAR ROBLES OSMAR VINICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 2) APOLO APOLO ALONSO MARIA con Quince (15) acciones nominativas ordinarias de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 15 votos; 3) APOLO ASANZA FRANCO JAVIER con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 4) APOLO ASANZA GORKI WLADIMIR con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 5) APOLO LOAYZA WALTER ADRIAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 6) APOLO RAMIREZ FRANCO LIRIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 7) APOLO ROMERO MIGUEL ANTONIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 8) ARMIJOS PALADINES NERI GEOVANI con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 9) ARMIJOS TEOFILO ALBERTO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 10) ASANZA GODOY HERNAN BOLIVAR con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 11) ASANZA LEON ALEXANDER ALONSO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 12) ASANZA LEON PEDRO EDELBERTO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 13) ASANZA RAMIREZ JOSE LUIS con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 14) ASANZA RAMIREZ JUAN CARLOS con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 15) BERSOZA MEDINA WILSON JOBANI con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 16) BRAVO MALDONADO JINSOP JOSE con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 17) CAJAS RIOFRIO WALTER PORFIRIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 18) CALVA MORENO ANGEL AMABLE con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 19) CAMPOVERDE PALADINEZ VICTOR MANUEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 20) CAMPOVERDE VALLE JHONSON EFRAIN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 21) CARRION CARRION EDGAR RAMIRO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 22) CARRION MERINO DOUGLAS RUBEN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 23) CARRION RIOS ARCANGEL RICARDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 24) CARRION RIOS MARLON DANIEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una

Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 25) CARRION RIOS ROOMEL FAVIAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 26) CHAMBA RIVERA LOLA MARIA con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 27) CORDOVA AÑAZCO SERVIO ALFREDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 28) CORDOVA PALADINES AMADOR POLICARPIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 29) CORREA CHAMBA FREDY ARMANDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 30) CUENCA AZUERO VICTOR ANTONIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 31) CUENCA PASACA LIDER EQUIDIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 32) ESPINOZA ROMERO FREDDY FERAUD con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 33) ESPINOZA SALAZAR BAIRON PATRICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 34) ESPINOZA SALAZAR OSWALDO FAVIAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 35) ESPINOZA ZAMBRANO SEGUNDO OSWALDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 36) GALLARDO GALLARDO EDWIN ISRAEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 37) GALLARDO GALLARDO FRANCISCO GUILLERMO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 38) GALLARDO RAMIREZ COSME ISRAEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 39) GUAMAN PEREZ SEGUNDO GABRIEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 40) HIDALGO CHAMBA ROBERT ANTONIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 41) JARAMILLO OCHOA FRANCO PATRICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 42) JARAMILLO OCHOA NIXON CLEBER con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 43) JIMENEZ GUERRERO CARLOS ISMAEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 44) LOAYZA ROMERO WILLER ERMEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 45) LOAYZA VALAREZO JULIO IVAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 46) MACAS AÑAZCO SANTOS HERNAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 47) MACAS REYES WILSON HERNAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 48) MACHUCA ARMIJOS ANGEL GABRIEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 49) MOCHA FERNANDEZ ARMANDO JOSE con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 50) MONTAÑO JAYA WILLIAN ALBERTO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 51) ORTEGA GONZALEZ EDWIN AFRANIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 52) PAMBI MALDONADO GALO EDIN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con

derecho a 1 voto; 53) PAMBI MALDONADO GILBER PORFILIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 54) PAÑORA CESAR HUMBERTO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 55) PEÑARRETA GALLARDO RUPTY MARIA con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 56) PEREIRA ANGEL RODRIGO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 57) PEREIRA BELITAMA SERVILIO DE JESUS con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 58) PIEDRA GONZALEZ ROBERT MIGUEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 59) RAMIREZ ASANZA JESENIA FERNANDA con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 60) RAMIREZ GALLARDO EDINSON EFREN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 61) RAMIREZ GALLARDO TELMO RODRIGO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 62) RAMIREZ PALMA NEY ARTEMIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 63) RAMIREZ RAMIREZ JORGE EFRAIN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 64) RAMIREZ VICENTE JIMMY ARMANDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 65) RAMIREZ ZAMBRANO SERVIO UBITICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 66) RIOFRIO SUAREZ MARIO VICENTE con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 67) RIVAS TOLEDO JHONI FRANKLIN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 68) ROBLES SOTO RUSMER PATRICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 69) SANCHEZ ELIZALDE JUAN BAUTISTA con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 70) SARMAS AGUILAR COSME DE LOS ANGELES con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 71) SUAREZ VARGAS JOSE SANTIAGO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 72) VALAREZO LOAYZA LESLIE JOHN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 73) VALDIVIESO RAMIREZ LUIS LIBORIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 74) VALLE MALDONADO JORGE EFRAIN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 75) ZAMBRANO CAMPOVERDE SERGIO ENRIQUE con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 76) ZAMBRANO FLORES JAMES ENRIQUE con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **MIL OCHOCIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 1.800.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Junta General de Accionistas.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informes del Señor Gerente General.
5. Informes del Señor Comisario.
6. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio 2014
7. Asuntos Varios
8. Clausura

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor ARCANGEL RICARDO CARRION RÍOS, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor ALONSO MARIA APOLO APOLO que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y Aprobar el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía.
2. Conocer y aprobar el destino de las utilidades del ejercicio 2014, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Ganancia por las actividades realizadas en la compañía, y se ordena destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 22% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno. El saldo de la utilidad restante será acreditado en cuenta de cada accionista.
3. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
4. El Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Veinte horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación al pie de la presente.



Arcángel Ricardo Carrión Ríos
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Alonso María Apolo Apolo
SECRETARIO - ACCIONISTA