

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

En el Cantón Balsas, Provincia de El Oro, a los Ocho días del mes de Abril del año Dos Mil Diecisiete, a las Diecinueve horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en la Ciudadela 1RO. DE MAYO Calles SUCRÉ Y GARCIA MORENO, 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 LONSO 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) AYALA ROBLES JORGE BENITO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 16) BALCAZAR TORRES JUAN 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 CALERO GUSTAVO ENRIQUE con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 20) CAMPOVERDE PALADINEZ VICTOR MANUEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 21) CAMPOVERDE VALLE JHONSON EFRAIN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 22) CARRION CARRION EDGAR RAMIRO 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 ROOMEL FAVIAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 25) CHAMBA

RIVERA LOLA MARIA con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 26) CORDOVA ANAZCO SERVIO ALFREDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 27) CORDOVA PALADINES AMADOR POLICARPIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 28) CORREA CHAMBA FREDY ARMANDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 29) CUENCA AZUERO VICTOR ANTONIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 30) CUENCA PASACA LIDER EQUIDIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 31) ESPINOZA ROMERO FREDDY FERAUD con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 32) ESPINOZA SALAZAR BAIRON PATRICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 33) ESPINOZA SALAZAR OSWALDO FAVIAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 34) ESPINOZA ZAMBRANO SEGUNDO OSWALDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 35) GALLARDO GALLARDO EDWIN ISRAEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 36) GALLARDO RAMIREZ COSME ISRAEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 37) GUAMAN PEREZ SEGUNDO GABRIEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 38) HIDALGO CHAMBA ROBERT ANTONIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 39) JARAMILLO OCHOA FRANCO PATRICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 40) JARAMILLO OCHOA NIXON CLEBER con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 41) JIMENEZ GUERRERO CARLOS ISMAEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 42) JIMENEZ PINEDA EDGAR FORTUNATO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 43) LOAYZA ROMERO WILLER ERMEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 44) LOAYZA VALAREZO JULIO IVAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 45) MACAS ANAZCO SANTOS HERNAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 46) MACAS REYES WILSON HERNAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 47) MACHUCA ARMIJOS ANGEL GABRIEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 48) MOCHA FERNANDEZ ARMANDO JOSE con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 49) MONTAÑO JAYA WILLIAN ALBERTO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 50) MORA SANCHEZ ROBERTH ALEXIS 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 CÉSAR 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) PEREIRA GONZAGA LUIS ANGEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 59) PIEDRA GONZALEZ ROBERTH MIGUEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 60) RAMIREZ ASANZA JESENIA FERNANDA con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 61) RAMIREZ GALLARDO EDINSON EFREN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 62) RAMIREZ GALLARDO TELMO RODRIGO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 63) RAMIREZ JARRIN LIONSO DE JESUS con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 64) RAMIREZ PALMA NEY ARTEMIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 65) RAMIREZ RAMIREZ JORGE EFRAIN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 66) RAMIREZ VICENTE YIMMY ARMANDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 67) RAMIREZ ZAMBRANO SERVIO UBITICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 68) RIOFRIO SUAREZ MARIO VICENTE con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 69) RIVAS TOLEDO JHONI FRANKLIN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 70) ROBLES SOTO RUSMER PATRICIO 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 Ordinaria 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. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Conocer y Resolver el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la

Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.

3. Conocer y Decidir el destino de las utilidades en los rubros que la junta debe resolver al 31 de diciembre del 2016.
4. Elección de Comisario Principal y Alternó.
5. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. 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:**

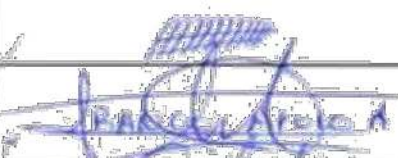
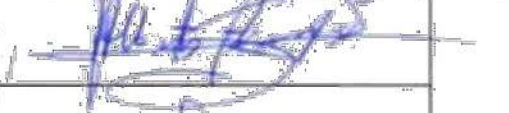
1. La junta queda Instalada.
2. Conocer y Aprobar el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía.
3. Conocer y aprobar el destino de las utilidades del ejercicio 2016, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Ganancia por las actividades realizadas en la compañía, 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 las utilidades pendiente a resolver.
4. La sala Procede a elegir al Sr. Walter Porfirio Cajas Riofrio como comisario principal y el Sr. Fredy Armando Correa Chamba comisario Alternó.
5. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. 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 Veintiún 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.

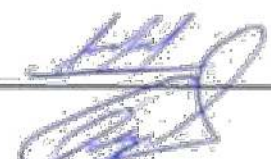
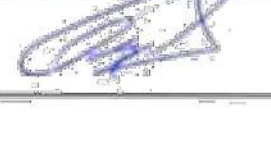
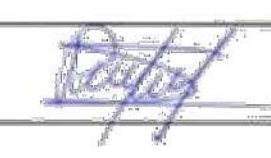
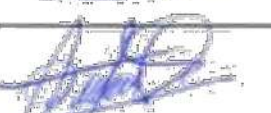
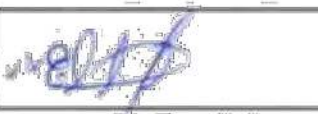
Arcángel Ricardo Carrión Ríos
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Alonso María Apolo Apolo
SECRETARIO - ACCIONISTA

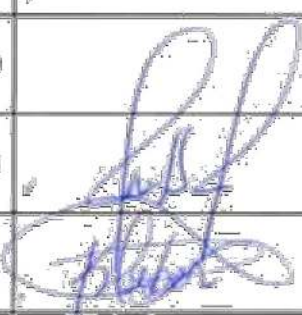
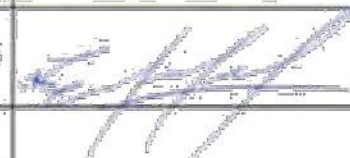
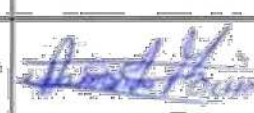
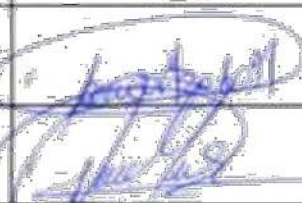
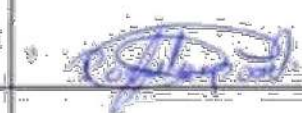
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BACIVER S.A
NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DIA: 08 DE ABRIL 2017

Nº	NOMBRE DE ACCIONISTAS	Nº CEDULA	FIRMA
1	AGUILAR ROBLES OSMAR VINICIO	0704238955	
2	APOLO APOLO ALONSO MARIA	0700641954	
3	APOLO ASANZA FRANCO JAVIER	0704982537	
4	APOLO ASANZA GORKI WLADIMIR	0702728288	
5	APOLO LOAYZA WALTER ADRIAN	0702519414	
6	APOLO RAMIREZ FRANCO LIRIO	0700704059	
7	APOLO ROMERO MIGUEL ANTONIO	0701398695	
8	ARMIJOS PALADINES NERI GEOVANI	0702640392	
9	ARMIJOS TEOFILO ALBERTO	1101960035	
10	ASANZA GODOY HERNAN BOLIVAR	0703621243	
11	ASANZA LEON ALEXANDER ALONSO	0703022574	
12	ASANZA LEON PEDRO EDELBERTO	0703430264	
13	ASANZA RAMIREZ JOSE LUIS	0704208867	
14	ASANZA RAMIREZ JUAN CARLOS	0703757799	
15	AYALA ROBLES JORGE BENITO	1103568968	
16	BALCAZAR TORRES JUAN JOSE	1103028120	
17	CAJAS RIOFRIO WALTER PORFIRIO	0705209203	

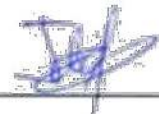
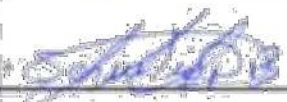
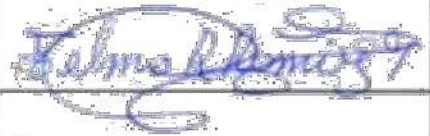
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BACIVER S.A
NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DÍA: 08 DE ABRIL 2017

18	CALVA MORENO ANGEL AMABLE	0701386443	
19	CAMPOVERDE CALERO GUSTAVO ENRIQUE	0702429382	
20	CAMPOVERDE PALADINEZ VICTOR MANUEL	0701795585	
21	CAMPOVERDE VALLE JHONSON EFRAIN	0702346974	
22	CARRION CARRION EDGAR RAMIRO	1102333679	
23	CARRION RIOS ARCANGEL RICARDO	1102328083	
24	CARRION RIOS ROOMEL FAVIAN	1103715312	
25	CHAMBA RIVERA LOLA MARIA	0701472995	
26	CORDOVA ANAZCO SERVIO ALFREDO	0702518655	
27	CORDOVA PALADINES AMADOR POLICARPIO	1102381108	
28	CORREA CHAMBA FREDY ARMANDO	0702270166	
29	CUENCA AZUERO VICTOR ANTONIO	1102289178	
30	CUENCA PASACA LIDER EQUIDIO	1102164702	
31	ESPINOZA ROMERO FREDDY FERAUD	0701974438	
32	ESPINOZA SALAZAR HAIKON PATRICIO	0705403947	
33	ESPINOZA SALAZAR OSWALDO FAVIAN	0704983246	
34	ESPINOZA ZAMBRANO SEGUNDO OSWALDO	0702146671	
35	GALLARDO GALLARDO EDWIN ISRAEL	0703416883	

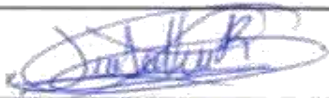
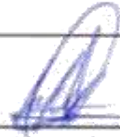
COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO BACIVER S.A
NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DIA: 08 ABRIL 2017

36	GALLARDO RAMIREZ COSME ISRAEL	0703202564	
37	GUAMAN PEREZ SEGUNDO GABRIEL	1711709317	
38	HIDALGO CHAMBA ROBERT ANTONIO	1713366399	
39	JARAMILLO OCHOA FRANCO PATRICIO	0703051193	
40	JARAMILLO OCHOA NIXON CLEBER	0702916727	
41	JIMENEZ GUERRERO CARLOS ISMAEL	1103200216	
42	JIMENEZ PINEDA EDGAR FORTUNATO	0703336750	
43	LOAYZA ROMERO WILLER ERMEL	0703272203	
44	LOAYZA VALAREZO JULIO IVAN	0700741762	
45	MACAS AÑAZCO SANTOS HERNAN	0701718769	
46	MACAS REYES WILSON HERNAN	0705299964	
47	MACHUCA ARMIJOS ANGEL GABRIEL	1103412058	
48	MOCHA FERNANDEZ ARMANDO JOSE	0703117596	
49	MONTAÑO JAYA WILLIAN ALBERTO	1101817755	
50	MORA SANCHEZ ROBERTH ALEXIS	0703965988	
51	ORTEGA GONZALEZ EDWIN AFRANIO	0703609669	
52	PAMBI MALDONADO GALO EDIN	0703095620	
53	PAMBI MALDONADO GILBER PORFILIO	0702519091	

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BACIVER S.A
NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DIA: 08 DE ABRIL 2017

54	PAÑORA CESAR HUMBERTO	1900142215	
55	PENARRETA GALLARDO RUPTY MARIA	0702281957	
56	PEREIRA ANGEL RODRIGO	0701600249	
57	PEREIRA BELITAMA SERVILIO DE JESUS	1103227631	
58	PEREIRA GONZAGA LUIS ANGEL	0705035988	
59	PIEDRA GONZALEZ ROBERTH MIGUEL	1102764048	
60	RAMIREZ ASANZA JESÉNIA FERNANDA	0703919712	
61	RAMIREZ GALLARDO EDINSON EFREN	0702903337	
62	RAMIREZ GALLARDO TELMO RODRIGO	0700687155	
63	RAMIREZ JARRIN LIONSO DE JESUS	0702023334	
64	RAMIREZ PALMA NEY ARTEMIO	1712856671	
65	RAMIREZ RAMIREZ JORGE EFRAIN	0700823735	
66	RAMIREZ VICENTE YIMMY ARMANDO	1103835714	
67	RAMIREZ ZAMBRANO SERVIO UBITICIO	0701321929	
68	RIOFRIO SUAREZ MARIO VICENTE	0702180902	
69	RIVAS TOLEDO JHONI FRANKLIN	0703019570	
70	ROBLES SOTO RUSMER PATRICIO	1720416781	
71	SUAREZ VARGAS JOSE SANTIAGO	1100828944	

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO BACIVER S.A
NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DIA: 8 DE ABRIL 2017

72	VALAREZO LOAYZA LESLIE JOHN	0702884610	
73	VALDIVIEZO RAMIREZ LUIS LIBORIO	1102723929	
74	VALLE MALDONADO JORGE EFRAIN	0703787937	
75	ZAMBRANO CAMPOVERDE SERGIO ENRIQUE	0701846222	
76	ZAMBRANO FLORES JAMES ENRIQUE	0705495166	

