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 Veintinueve días del mes de Marzo del año Dos Mil Dieciocho, a las Diecinueve horas , en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en la Calles TEODORA LOAYZA Y 23 DE FEBRERO, 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 BENAVIDES ANGEL ENRIQUE con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 16) AYALA ROBLES JORGE BENITO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 17) BALCAZAR TORRES JUAN JOSE con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 18) CAJAS RIOFRIO WALTER PORFIRIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 19) CALVA MORENO ANGEL AMABLE con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 20) CAMPOVERDE CALERO GUSTAVO ENRIQUE con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 21) CAMPOVERDE PALADINEZ VICTOR MANUEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 22) CAMPOVERDE VALLE JHONSON EFRAIN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares

Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 23) CARRION CARRION EDGAR RAMIRO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 24) CARRION RIOS ARCANGEL RICARDO 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; 33) 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 RAMIREZ COSME ISRAEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 38) GUAMAN PEREZ SEGUNDO GABRIEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 39) HIDALGO CHAMBA OSWALDO JOSE 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) JIMENEZ PINEDA EDGAR FORTUNATO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 45) LOAYZA ROMERO WILLER ERMEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto ;46) LOAYZA VALAREZO JULIO IVAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 47) MACAS AÑAZCO SANTOS HERNAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 48) MACAS REYES WILSON HERNAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 49)

MACHUCA ARMIJOS ANGEL GABRIEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 50) MOCHA FERNANDEZ ARMANDO JOSE con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 51) MONTAÑO JAYA WILLIAN ALBERTO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 52) MORA SANCHEZ ROBERTH ALEXIS con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 53) ORTEGA GONZALEZ EDWIN AFRANIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 54) PAMBI MALDONADO GALO EDIN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 55) PAMBI MALDONADO GILBER PORFILIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 56) PAÑORA CESAR HUMBERTO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 57) PEÑARRETA GALLARDO RUPTY MARIA con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto;58) PEREIRA ANGEL RODRIGO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 59) PEREIRA GONZAGA LUIS ANGEL 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 ZAMBRANO SERVIO UBITICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 67) RIOFRIO SUAREZ MARIO VICENTE con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 68) RIVAS TOLEDO JHONI FRANKLIN con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 69) ROBLES SOTO RUSMER PATRICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de una Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 70) ROMAN ROMERO RONALD ROBINSON 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; los mismos que conforman la mayoría 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. 235-236 de la Ley de Compañías, 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 2017 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 2017.
4. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
5. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 235-236 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 mayoría 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. Se conoce y aprueban los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
3. Conocen y aprueban el destino de las utilidades del ejercicio 2017, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Ganancia por las actividades realizadas, 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.
4. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
5. 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

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BACIVER S.A

NOMINAS DE LOS SOCIOS A JUNTA GENARAL ORDINARIA DE ACCIONITAS

DIA: JUEVES 29 DE MARZO DEL 2018 *HORA: 19:00 (7:00 PM)*

No.	No. CEDULA	NOMBRES DE ACCIONISTAS	FIRMA
1	0704238955	OSMAR VINICIO AGUILAR ROBLES	
2	0700641954	ALONSO MARIA APOLO APOLO	
3	0704982537	FRANCO JAVIER APOLO ASANZA	
4	0702728288	GORKI WLADIMIR APOLO ASANZA	
5	0702519414	WALTER ADRIAN APOLO LOAYZA	
6	0700704059	FRANCO LIRIO APOLO RAMIREZ	
7	0701398695	MIGUEL ANTONIO APOLO ROMERO	
8	0702640392	NERI GEOVANI ARMIJOS PALADINES	
9	1101960035	TEOFILO ALBERTO ARMIJOS	
10	0703621243	HERNAN BOLIVAR ASANZA GODOY	
11	0703022574	ALEXANDER ALONSO ASANZA LEON	
12	0703430264	PEDRO EDELBERTO ASANZA LEON	
13	0704208867	JOSE LUIS ASANZA RAMIREZ	
14	0703757799	JUAN CARLOS ASANZA RAMIREZ	
15	1100598091	ANGEL ENRIQUE AYALA BENAVIDES	
16	1103568968	JORGE BENITO AYALA ROBLES	
17	1103028120	JUAN JOSE BALCAZAR TORRES	
18	0705209203	WALTER PORFIRIO CAJAS RIOFRIO	
19	0701386443	ANGEL AMABLE CALVA MORENO	
20	0702429382	GUSTAVO ENRIQUE CAMPOVERDE CALERO	

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "BACIVER S.A." BALSAS - EL ORO

21	0701795585	VICTOR MANUEL CAMPOVERDE PALADINEZ	
22	0702346974	JHONSON EFRAIN CAMPOVERDE VALLE	
23	1102333679	EDGAR RAMIRO CARRION CARRION	
24	1102328083	ARCANGEL RICARDO CARRION RIOS	
25	1103715312	ROOMEL FAVIAN CARRION RIOS	
26	0701472995	LOLA MARIA CHAMBA RIVERA	
27	0702518655	SERVIO ALFREDO CORDOVA AÑAZCO	
28	1102381108	AMADOR POLICARPIO CORDOVA PALADINES	
29	0702270166	FREDY ARMANDO CORREA CHAMBA	
30	1102289178	VICTOR ANTONIO CUENCA AZUERO	
31	1102164702	LIDER EQUIDIO CUENCA PASACA	
32	0701974438	FREDDY FERAUD ESPINOZA ROMERO	
33	0705403947	BAIRON PATRICIO ESPINOZA SALAZAR	
34	0704983246	OSWALDO FAVIAN ESPINOZA SALAZAR	
35	0702146671	SEGUNDO OSWALDO ESPINOZA ZAMBRANO	
36	0703416883	EDWIN ISRAEL GALLARDO GALLARDO	
37	0703202564	COSME ISRAEL GALLARDO RAMIREZ	
38	1711709517	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN PEREZ	
39	0702288101	OSWALDO JOSE HIDALGO CHAMBA	
40	1713366399	ROBERT ANTONIO HIDALGO CHAMBA	
41	0703051193	FRANCO PATRICIO JARAMILLO OCHOA	
42	0702916727	NIXON CLEBER JARAMILLO OCHOA	

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "BACIVER S.A." BALSAS - EL ORO

43	1103200216	ISMAEL CARLOS JIMENEZ GUERRERO	
44	0703336750	EDGAR FORTUNATO JIMENEZ PINEDA	
45	0703272203	WUILLER ERMEL LOAYZA ROMERO	
46	0700741762	JULIO IVAN LOAYZA VALAREZO	
47	0701718769	SANTOS HERNAN MACAS AÑAZCO	
48	0705299964	WILSON HERNAN MACAS REYES	
49	1105412058	ANGEL GABRIEL MACHUCA ARMIJOS	
50	0703117598	ARMANDO JOSE MOCHA FERNANDEZ	
51	1101817755	WILLIAN ALBERTO MONTAÑO JAYA	
52	0703965988	ROBERTH ALEXIS MORA SANCHEZ	
53	0703609669	EDWIN AFRANIO ORTEGA GONZALEZ	
54	0703095620	GALO EDIN PAMBI MALDONADO	
55	0702519091	GILBER PORFILIO PAMBI MALDONADO	
56	1900142215	CESAR HUMBERTO PAÑORA	
57	0702281957	RUPTY MARIA PEÑARRETA GALLARDO	
58	0701600249	ANGEL RODRIGO PEREIRA	
59	0705035988	LUIS ANGEL PEREIRA GONZAGA	
60	0703919712	JESENIA FERNANDA RAMIREZ ASANZA	
61	0702903337	EDINSON EFREN RAMIREZ GALLARDO	
62	0700687155	TELMO RODRIGO RAMIREZ GALLARDO	
63	0702023334	LIONSO DE JESUS RAMIREZ JARRIN	
64	1712856671	NEY ARTEMIO RAMIREZ PALMA	

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "BACNES S.A." BALSAS - EL ORO

65	0700823735	JORGE EFRAIN RAMIREZ RAMIREZ	
66	0701321929	SERVIO UBITICIO RAMIREZ ZAMBRANO	
67	0702180902	MARIO VICENTE RIOFRIO SUAREZ	
68	0703019570	JHONI FRANKLIN RIVAS TOLEDO	
69	1720416781	RUSMER PATRICIO ROBLES SOTO	
70	0706273067	RONALD ROBINSON ROMAN ROMERO	
71	1100828944	JOSE SANTIAGO SUAREZ VARGAS	
72	0702884610	LESLIE JOHN VALAREZO LOAYZA	
73	1102723929	LUIS LIBORIO VALDIVIESO RAMIREZ	
74	0703787937	JORGE EFRAIN VALLE MALDONADO	
75	0701846222	SERGIO ENRIQUE ZAMBRANO CAMPOVERDE	
76	0705495166	JAMES ENRIQUE ZAMBRANO FLORES	

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "BACIVER S.A." Resolución 026-CI-027-2012-MAE BALSAS - EL ORO