

**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 Veintiocho días del mes de Mayo del año Dos Mil Veinte, a las Diez horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en 23 de febrero y Teodora Loayza, en esta ciudad de Balsas, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BACIVER S.A.**: 1) AGUILAR ROBLES OSMAR VINICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 2) AGUIRRE LEON ROMMEL ALEXANDER con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1votos;3) APOLO APOLO ALONSO MARIA con Doce (12) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 12 votos; 4) APOLO ASANZA GORKI WLADIMIR con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 5) APOLO LOAYZA WALTER ADRIAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 6) APOLO RAMIREZ FRANCO LIRIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 7) APOLO ROMERO MIGUEL ANTONIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 8) ARMIJOS HURTADO ELSA DEL CARMEN con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 9) ARMIJOS PALADINES NERI GEOVANI con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 10) ARMIJOS TEOFILO ALBERTO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 11) ASANZA GALARZA EDITA MARIA con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 12) ASANZA GODOY HERNAN BOLIVAR con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 13) ASANZA LEON PEDRO EDELBERTO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 14) ASANZA RAMIREZ JOSE LUIS con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 15) ASANZA RAMIREZ JUAN CARLOS con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 16) AYALA BENAVIDES ANGEL ENRIQUE con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 17) AYALA ROBLES JORGE BENITO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 18) CAJAS RIOFRIO WALTER PORFIRIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 19) CALVA MORENO ANGEL AMABLE con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 20) CAMPOVERDE CALERO GUSTAVO ENRIQUE con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 21) CAMPOVERDE CAMPOVERDE HINSON ANIBAL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 22) CAMPOVERDE PALADINEZ VICTOR MANUEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 23) CARRION RIOS ARCANGEL RICARDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 24) CASTILLO ARMIJOS JULIANA

ELIZABETH con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 25) CHAMBA ASANZA SANDERS FELIPE con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 26) CORDERO RAMIREZ DUNIA DEL CARMEN con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 27) CORDOVA AÑAZCO SERVIO ALFREDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 28) CORDOVA GRANDA OSCAR VICENTE con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 29) CORREA CHAMBA FREDY ARMANDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 30) CUENCA AZUERO VICTOR ANTONIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 31) CUENCA PASACA LIDER EQUIDIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 32) ESPINOZA SALAZAR BAIRON PATRICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 33) ESPINOZA ZAMBRANO SEGUNDO OSWALDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 34) GALLARDO GALLARDO EDWIN ISRAEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 35) GALLARDO RAMIREZ COSME ISRAEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 36) GUAMAN PEREZ SEGUNDO GABRIEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 37) HERRERA APOLO JOSE ROLANDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 38) HIDALGO CHAMBA OSWALDO JOSE con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 39) HIDALGO CHAMBA ROBERT ANTONIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 40) JARAMILLO OCHOA FRANCO PATRICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 41) JARAMILLO OCHOA NIXON CLEBER con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 42) JIMENEZ GUERRERO CARLOS ISMAEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 43) JIMENEZ PINEDA DIEGO FERNANDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 44) LOAYZA GONZAGA MIGUEL ANGEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 45) LOAYZA OCAÑA ALFREDO FABRICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 46) LOAYZA ROMERO WILLER ERMEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 47) MACAS AÑAZCO SANTOS HERNAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 48) MACAS REYES WILSON HERNAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 49) MACHUCA ARMIJOS ANGEL GABRIEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 50) MALDONADO TORRES JUAN CARLOS con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 51) MOCHA FERNANDEZ

ARMANDO JOSE con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 52) MONTAÑO JAYA WILLIAN ALBERTO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 53) MORA SANCHEZ ROBERTH ALEXIS con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 54) OCHOA SALAZAR BAIRON PATRICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 55) ORTEGA GONZALEZ EDWIN AFRANIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 56) PAMBI MALDONADO GALO EDIN con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 57) PAMBI MALDONADO GILBER PORFILIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 58) PAÑORA MOCHA DANNY HUMBERTO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 59) PEÑARRETA GALLARDO RUPTY MARIA con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 60) PEREIRA ANGEL RODRIGO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 61) PEREIRA GONZAGA LUIS ANGEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 62) RAMIREZ ASANZA JESENIA FERNANDA con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 63) RAMIREZ GALLARDO EDINSON EFREN con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 64) RAMIREZ GALLARDO TELMO RODRIGO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 65) RAMIREZ JARRIN LIONSO DE JESUS con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 66) RAMIREZ PALMA NEY ARTEMIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 67) RAMIREZ RAMIREZ JORGE EFRAIN con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 68) RAMIREZ ZAMBRANO SERVIO UBITICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 69) REYES ARMIJOS ITALO FAVIAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 70) RIOFRIO SUAREZ MARIO VICENTE con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 71) RIVAS TOLEDO JHONI FRANKLIN con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 72) RIVAS ZAMBRANO DERVIN MAURICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 73) ROBLES SOTO BISMARCK MANFREDI con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 74) ROMAN ROMERO RONALD ROBINSON con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 75) SOTO CARRION PATRICIO MANUEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 76) TORRES MEDINA MANUEL LEONIDAS con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 77) VALDIVIESO RAMIREZ LUIS LIBORIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 78) VALLE MALDONADO JORGE

EFRAIN con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; y, 79) ZAMBRANO FLORES JAMES ENRIQUE con Una (1) acción nominativa ordinaria de 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 mayoría de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías, y, con igual mayoría 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, Aprobar o Rechazar los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario por la gestión administrativa y económica al 31 de Diciembre del 2019.
3. Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio 2019
4. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta
5. Lectura, aprobación del acta y Clausura.

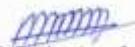
De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 236 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor LUIS ANGEL PEREIRA GONZAGA, en 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 Ordinaria 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 Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
3. Conocen y aprueban el destino de las utilidades del ejercicio 2019, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Utilidad en las actividades realizadas, y se ordena cumplir con la ley, esto es destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 25% 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, y el saldo de las Utilidades pendiente por resolver.
4. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
5. 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 Once 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 y aprobación y se da por

clausurada la misma.


Luis Angel Pereira Gonzaga
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Alonso Maria Apolo Apolo
SECRETARIO-GERENTE GENERAL