

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

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la Avenida Leopoldo Freire e innominada junto a la Jefatura de tránsito vía a Chambo, atendiendo a la convocatoria efectuada por la Señora Gerente General, mediante publicación realizada el 11 de abril del 2017 en el diario la Prensa de la ciudad de Riobamba, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas. Preside la Junta, el Sr Carlos Virgilio Alcoser Berrones, y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, Doctor Luis López Vega. El Señor presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual el Señor Secretario certifica que se encuentra presente el 52.50% del capital pagado de la compañía, conforme se desprende de la lista de asistentes que se incorpora al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Se encuentra presente el Comisario de la Compañía, Sr. Ubaldo Zabala Mendoza. El señor presidente, declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por la secretaría se lea la convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RIOTRUCKS S.A. S.A

De conformidad a lo dispuesto en el art. Décimo sexto del Estatuto Social, en concordancia con lo establecido con el Art.- 236 de la ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RIOTRUCKS S.A. , para la Junta General Ordinaria de accionistas de la referida Compañía, junta que se realizara el día viernes 28 de Abril del 2017, a las 10h00 am, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, en la Avenida Leopoldo Freire y calle innominada, junto a la Jefatura de Tránsito, vía a Chambo, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe presentado por el Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
- 2.- Informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
- 3.- Informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
- 4.- Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016;
- 5.- Distribución de los beneficios sociales; y,
- 6.- Lectura y aprobación del acta.

Se convoca de manera especial e individual al Comisario de la Compañía Sr. Ubaldo Zabala Mendoza, a quien también se le está convocando por escrito y por correo electrónico.

De conformidad con lo dispuesto en el literal f del artículo 3 del Reglamento sobre junta general de accionistas de la Compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que van hacer conocidos, tratados y resueltos se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio de principal de la Compañía, ubicado en el cantón Riobamba, en la calle Avenida Leopoldo Freire y calle innominada, junto a la Jefatura de tránsito vía a Chambo.

1.- INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

El señor presidente, dispone que por secretaría se de lectura al informe del Señor presidente correspondiente al ejercicio económico del año 2016, y se pone en consideración de la Junta General.

El Señor Hipólito Bonilla mociona que se apruebe el informe, moción que es apoyada y aprobada por unanimidad de los asistentes.

2.- INFORME PRESENTADO POR LA SEÑORA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016

El señor Gerente General ha puesto en consideración de los accionistas el informe de Gerencia General del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. En tal sentido procede a dar lectura al informe. El señor Luis Andino Murillo mociona que el informe presentado por el Sr. Gerente General sea aprobado, la moción es apoyada y es aprobada por unanimidad por los asistentes.

3.- INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

Por medio de secretaria se da lectura al informe presentado por el Sr. Ubaldo Zabala Mendoza Comisario de la Compañía y pone a consideración de los accionistas.

El Sr. Nelson Ruiz Rodríguez mociona que el informe sea aprobado, la moción es apoyada por los asistentes y es aprobada por unanimidad de los concurrentes.

4.- BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

La Msc María Guzmán Recalde contadora de la Compañía manifiesta que se ha puesto a disposición de los accionistas el Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General con sus documentos de respaldo correspondiente al ejercicio económico comprendido entre

el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. Manifiesta que como se puede evidenciar en el ejercicio económico 2016 existe una pérdida de \$ 2.353,81 dólares, se pone a consideración de la Junta y el Sr. Marco Charco Baño mociona que el balance y los Estados Financieros sean aprobados, moción que es apoyada y aprobada por unanimidad de los asistentes.

5.- DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

El Sr. Wilmer Toapanta pide la palabra y manifiesta que el valor de perdida se recupere en el próximo año 2017.

La moción es apoyada por los asistentes y aprueban por unanimidad

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El Señor Presidente de la Junta dispone un receso de 10 minutos para la elaboración del acta siendo Concluido el receso, siendo las 11 horas con 20 minutos, el Señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y disponen por secretaria se de lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes, en su integridad. El Señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Ordinaria a las 11horas 35 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el Presidente y Secretario que certifican en unidad de acto, el lugar y fechas arriba señaladas.

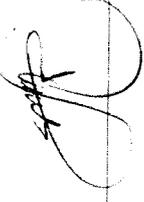


Sr. Carlos Virgilio Alcoser Berrones
PRESIDENTE DE LA JUNTA

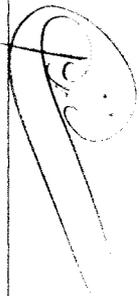


Dr. Luis López Vega
SECRETARIO DE LA JUNTA

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RIOTRUCKS S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL 27 DE ABRIL DEL 2017

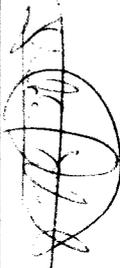
| No. | IDENTIFICACION | NOMBRE | CAPITAL | CORREO | FIRMA |
|-----|----------------|----------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| 1 | 0602893885 | ALCOSER BERRONES CARLOS VIRGILIO | \$ 25 | Correo para Alcoser |  |
| 2 | 0603521253 | ALULEMA CUTIOPALA JUAN GERMAN | \$ 25 | | |
| 3 | 0602346231 | ALVAREZ SUCUY SEGUNDO | \$ 25 | |  |
| 4 | 0601476898 | ANDINO MURILLO LUIS SERAFIN | \$ 25 | |  |
| 5 | 0600812523 | AREVALO COLCHA LUIS GERARDO | \$ 25 | |  |
| 6 | 0603750449 | ASITIMBAY CAGUANA LIGIA VERONICA | \$ 25 | ligia.asitimbay1783@gmail.com |  |

| | | | | | |
|----|------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------|
| 7 | 0602376998 | BONILLA PADILLA HIPOLITO PEDRO | \$ 25 | <i>Bonilla - hipolito padilla</i> | <i>[Signature]</i> |
| 8 | 0604487249 | CABRERA BUENAÑO MANUEL FRANCISCO | \$ 25 | | |
| 9 | 0603436262 | CACOANGO YUMI NELSON | \$ 25 | | |
| 10 | 0600833289 | CASCO FRANCISCO ENRIQUE | \$ 25 | | <i>[Signature]</i> |
| 11 | 0602798829 | CAYANCELA REINO MARIO RENE | \$ 25 | | |
| 12 | 0602122830 | CHAFLA SAYAGO ROSA VIRGINIA | \$ 25 | | <i>[Signature]</i> |
| 13 | 0602629149 | CHARCO BAÑO MARCO ROLANDO | \$ 25 | | <i>[Signature]</i> |
| 14 | 0602632267 | CUJI CHILUISA SEGUNDO FRANCISCO | \$ 25 | | |

| | | | | | |
|----|------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------|---|
| 15 | 0603449273 | CUVI REMACHE JUAN FERNANDO | \$ 25 | <i>Fernando Cuvil@hotmail.com</i> |  |
| 16 | 0602039471 | GUACHO VALENTE JOSE CARLOS | \$ 25 | | <i>Jose Carlos Valente</i> |
| 17 | 0602578080 | GUAMAN MOCHA JHONNY ENRIQUE | \$ 25 | | <i>Johnny Enrique Mocha</i> |
| 18 | 0604656314 | GUAMAN REMACHE JOSE VICENTE | \$ 25 | | <i>Jose Vicente Remache</i> |
| 19 | 0603821430 | GUAMAN REMACHE LUIS ALBERTO | \$ 25 | | <i>Luis Alberto Remache</i> |
| 20 | 0602072688 | INSUASTI CRUZ NARCIZA DE JESUS | \$ 25 | | <i>Narciza de Jesus Insuasti</i> |
| 21 | 0603233586 | JOSE VINICIO GUANO PINTA | \$ 25 | | |
| 22 | 0602826265 | LEON SILVA MARIA FERNANDA | \$ 25 | | |

| | | | | | |
|----|------------|-------------------------------------|-------|--|---|
| 23 | 0704519875 | MOROCHO GUAMAN CARLOS RIGOBERTO | \$ 25 | | |
| 24 | 0603140005 | ORNA AGUAYZA EDISON PATRICIO | \$ 25 | | |
| 25 | 0602540825 | OVEDO GUEVARA FAUSTO REMIGIO | \$ 25 | | |
| 26 | 0603520214 | OVEDO ZABALA FAUSTO EUDORO | \$ 25 | | |
| 27 | 0603360785 | PINTA CHIMBOLEMA LUIS GERMAN | \$ 25 | | |
| 28 | 0600984538 | QUIGURI GUALACEO SEGUNDO LORENZO | \$ 25 | | |
| 29 | 0602602591 | REA CARRILLO JOSE | \$ 25 | | |
| 30 | 0602990293 | ROLDAN QUIJOSACA JOSE MANUEL | \$ 25 | |  |
| 31 | 0600222491 | RUIZ RODRIGUEZ NELSON | \$ 25 | |  |

| | | | | | |
|----|------------|----------------------------------|-------|--|--------------------|
| 32 | 0604105064 | SANTIAGO RAMIREZ CELIA PETRONA | \$ 25 | | |
| 33 | 0601613649 | SHAGÑAY YUMBO GUSTAVO | \$ 25 | | |
| 34 | 0602658882 | SUAREZ NAVARRETE LUCRECIA MARINA | \$ 25 | | <i>[Signature]</i> |
| 35 | 0604627984 | TOAPANTA MENDEZ WILMER EFREN | \$ 25 | | <i>[Signature]</i> |
| 36 | 0601875081 | TOAZA TOAZA MARIA | \$ 25 | | |
| 37 | 0602550378 | USCA SALAO RAUL ABDON | \$ 25 | | <i>[Signature]</i> |
| 38 | 0604198812 | VALDIVIEZO CACERES MANUEL | \$ 25 | | |
| 39 | 0603555343 | VARGAS TIERRA DORIS CAROLINA | \$ 25 | | |

| | | | | | |
|----|------------|-----------------------|-------|------------------------------|---|
| 40 | 0603324849 | ZABALA MENDOZA UBALDO | \$ 25 | Transmichu venta Chatman.com |  |
|----|------------|-----------------------|-------|------------------------------|---|

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD) \$:

1.000.0000