

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE PESADO DE MINERALES DE LA SIERRA TRANSMINER S.A.,
En la parroquia San Juan del Cantón Bockamba, Provincia de Chimborazo, a los 22 días de
julio de 2020, siendo las 18:00, en el domicilio de reuniones de la Compañía ubicada en la
calle principal vía a Guaranda, barrio Santa Mariana, Parroquia San Juan, provincia de
Chimborazo, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTE PESADO DE MINERALES
DE LA SIERRA TRANSMINER S.A., con el objeto de celebrar la Junta General Extraordinaria
de Accionistas.

El señor Daniel Chimbalema, en calidad de presidente de la Compañía, preside la Junta; y,
el Ing. Germán Santos, en calidad de gerente general, actuó en calidad de secretario. Se
hace constar que por el término señalado en los estatutos se encuentra presente el señor
Manuel Jacinto Silva Serrano, Contador Revisor de la Compañía. Treinta y tres accionistas
asisten a la Junta, según el siguiente cuadro:

Compañía de TRANSPORTE PESADO DE MINERALES DE LA SIERRA TRANSMINER S.A. Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, 22 de julio del 2020					
ORDEN	IDENTIFICACION	NOMBRE	ACCIONES CAPITALES	%	FORMA DE PARTICIPACION
1	0000000001	ALFONSO PIEROJO JOSE MANUEL	30.00	30.00%	EN PERSONA
2	0000000002	BAJARTE FLORENTINO TORRES	30.00	30.00%	EN PERSONA
3	0000000003	CACUANA DAMAZA PEDRO	30.00	30.00%	EN PERSONA
4	0000000004	CHIMOLEMA CRUZ MANUEL DANIEL	30.00	30.00%	EN PERSONA
5	0000000005	CHIMOLEMA MALLO-VALDEPINO	30.00	30.00%	EN PERSONA
6	0000000006	CICUARI AGUIZOLA HENRIQUE	30.00	30.00%	EN PERSONA
7	0000000007	DAICH KICHANI NELSON ENRIQUE	30.00	30.00%	EN PERSONA
8	0000000008	TOCRA BILLAGALSA ESTEBAN	30.00	30.00%	EN PERSONA
9	0000000009	MALLO-CHIMOLEMA ENRIQUE	30.00	30.00%	EN PERSONA
10	0000000010	MALLO-ROSA JAMES	30.00	30.00%	EN PERSONA
11	0000000011	MALLO-ROSA JOSE MANUEL	30.00	30.00%	EN PERSONA
12	0000000012	MALLO-TEÑEDORA AGUIZADO MANUEL	30.00	30.00%	EN PERSONA
13	0000000013	MARANGU LOZANO JULIO CESAR	30.00	30.00%	EN PERSONA
14	0000000014	MONTECAMA MONTECAMA MANUEL	30.00	30.00%	EN PERSONA
15	0000000015	PONCE BARTOLOMEU RODOLFO	30.00	30.00%	EN PERSONA
16	0000000016	PUZ BARTOLOMEU	30.00	30.00%	EN PERSONA
17	0000000017	SANTOS CALDERON ELIA MARCELO	30.00	30.00%	EN PERSONA
18	0000000018	SANTOS CALDERON FELIX ENRIQUE	30.00	30.00%	EN PERSONA
19	0000000019	SANTOS CALDERON GERMAN EDUARDO	30.00	30.00%	EN PERSONA
20	0000000020	SANTOS DAMAZO WALTER EDUARDO PEREZ	30.00	30.00%	EN PERSONA
21	0000000021	SILVA SERRANO MANUEL JACINTO	30.00	30.00%	EN PERSONA
22	0000000022	SILVA SERRANO MANUEL ANTONIO	30.00	30.00%	EN PERSONA
23	0000000023	VALCEN ROSA EUGENIO	30.00	30.00%	EN PERSONA
TOTAL			990.00	99.00%	

Los accionistas presentes en la Junta representan el 99.00% del capital social de la
Compañía, por lo que conforme la ley y el Estatuto de la Compañía existe quórum. El
presidente, siendo las 16:30 horas dispone instalar la Junta General Extraordinaria de