

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CAUIPÍVOL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las doce horas (12h00), en las oficinas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO CAUIPÍVOL S.A.**, comparecen:

1. Arboleda García Nelson Rafael, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3,00% de las acciones totales de la compañía;
2. Aynuca Benites Yolanda Marivel, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3,00% de las acciones totales de la compañía;
3. Caisalitin Toaquiza Nancy Janeth, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2,00% de las acciones totales de la compañía;
4. Caiza Pila José Aurelio, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3,00% de las acciones totales de la compañía;
5. Caiza Viracocha Cesar Enrique, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3,00% de las acciones totales de la compañía;
6. Caiza Viracocha Luis Anibal, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3,00% de las acciones totales de la compañía;
7. Caiza Viracocha Maria Agueda, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3,00% de las acciones totales de la compañía;
8. Chiquilla Iza Ángel Bladimir, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2,00% de las acciones totales de la compañía;
9. Cuichan Simbaña Cayetano, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2,00% de las acciones totales de la compañía;
10. De La Cruz Hugo David, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2,00% de las acciones totales de la compañía;
11. Gallardo López Wilson Gerardo, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3,00% de las acciones totales de la compañía;
12. Guano Chávez Flora Azucena, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 4,00% de las acciones totales de la compañía;

13. Guayta Oto Luz América, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 0.5% de las acciones totales de la compañía;
14. Iza Ambato Washington David, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2.00% de las acciones totales de la compañía;
15. Iza Campos Celso Alcides, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2.00% de las acciones totales de la compañía;
16. Iza German William Vladimir, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2.00% de las acciones totales de la compañía;
17. Lema Yubaillo Maria Martha, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2.00% de las acciones totales de la compañía;
18. Llumipanta Quisphe Edwin Vinicio, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2.00% de las acciones totales de la compañía;
19. Maliza Gavilánez Reinaldo Rodrigo, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3.00% de las acciones totales de la compañía;
20. Martínez Murillo Víctor Manuel, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3.00% de las acciones totales de la compañía;
21. Mayorga Morales César Eduardo, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3.00% de las acciones totales de la compañía;
22. Oyaque Saquina Nelly Patricia, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3.00% de las acciones totales de la compañía;
23. Oyaque Saquina Walter Edison, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3.00% de las acciones totales de la compañía;
24. Puga Cuichan Edgar Francisco, propietario de 15 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 1.50% de las acciones totales de la compañía;
25. Quilligana Quilligana Luis Gonzalo, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2.00% de las acciones totales de la compañía;
26. Tipan Bonilla Cesar Raúl, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3.00% de las acciones totales de la compañía;
27. Tituaña Calapiña Segundo Enrique, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2.00% de las acciones totales de la compañía;

28. Toapanta Cajamarca Galo Neptali, propietario de 35 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3.50% de las acciones totales de la compañía;
29. Toapanta Cajamarca Héctor Orlando, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2.00% de las acciones totales de la compañía;
30. Toaquizza Lamar Carlos, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 4.00% de las acciones totales de la compañía;
31. Toaquizza Lamar Edgar, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 3.00% de las acciones totales de la compañía;
32. Toaquizza Lamar Yolanda María, propietario de 185 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 18.50% de las acciones totales de la compañía;
33. Zuña Zuña Carlos Gerardo, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 2.00% de las acciones totales de la compañía;

Por encontrarse el 100% del capital pagado de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CAUPIVOL S.A, se constituye la Junta Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías y al Art. 12 de la Escritura de la compañía, para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros del período 2018 y aprobación de Informes de Gerente y Comisario

Se instala la sesión a las 12h05, actúa como Presidente de la Junta el Sr. Toaquizza Lamar Carlos y actúa como Secretaria, la Sra. Guano Chávez Flora Azucena.

Por secretaría se verifica el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y la Escritura y se pasa a tratar el orden único del día:

Aprobación de Estados Financieros del período 2018 y aprobación de informes de Gerente y Comisario.

El Sr. Secretario de la Junta Universal da lectura al único punto del orden del día; interviene el Sr. Toaquizza Lamar Carlos Presidente de la Junta, quien dice: Que la compañía de acuerdo a la nueva normativa dictada por el Servicio de Rentas Internas se ha generado movimientos durante el período dos mil diecisiete lo cual ha dejado ingresos, sin embargo, los mismos no logran cubrir los costos de la compañía por lo que conmina a los socios a tomar decisiones frente a este panorama, conforme lo expresan los balances y declaraciones que han estado a la vista y disposición, una vez

revisada la documentación, los socios: Arboleda García Nelson Rafael, Aynuca Benites Yolanda Marivel, Calsalitin Toaquiza Nancy Janeth, Calza Pila José Aurelio, Calza Viracocha Cesar Enrique, Calza Viracocha Luis Anibal, Calza Viracocha María Agueda, Chiquilla Iza Ángel Bladimir, Cuichan Simbaña Cayetano, De La Cruz Hugo David, Gallardo López Wilson Gerardo, Guano Chávez Flora Azucena, Guayta Oto Luz América, Iza Ambato Washington David, Iza Campos Celso Alcides, Iza German William Vladimir, Lema Yubaillo María Martha, Llumipanta Quisphe Edwin Vinicio, Maliza Gavilánez Reinaldo Rodrigo, Martínez Murillo Víctor Manuel, Mayorga Morales César Eduardo, Oyaque Saquina Nelly Patricia, Oyaque Saquina Walter Edison, Puga Cuichan Edgar Francisco, Quilligana Quilligana Luis Gonzalo, Tipan Bonilla Cesar Raúl, Tituaña Calapiña Segundo Enrique, Toapanta Cajamarca Galo Neptali, Toapanta Cajamarca Héctor Orlando, Toaquiza Lamar Carlos, Toaquiza Lamar Edgar, Toaquiza Lamar Yolanda Maria, Zuña Zuña Carlos Gerardo; presentes, aprueban los balances sin observaciones.

Acto seguido la Secretaria de la Junta Universal, verifica la documentación e incluye dentro de los libros respectivos.

Tratado y resuelto el orden único del día, se concede un tiempo de receso para la elaboración del Acta, la cual una vez leída, es aprobada.

Por no haber más puntos a tratarse, se levanta la sesión de la presente Junta Universal de Accionistas, a las 13h25 del día 01 de abril de 2019.

Para constancia de lo expresado firman, los accionistas y la Sra. Guano Chávez Flora Azucena quien actúa como Secretaria de la Junta, quien certifica en el lugar y fecha indicados.



Arboleda García Nelson Rafael
ACCIONISTA 3.00%



Aynuca Benites Yolanda Marivel
ACCIONISTA 3.00%



Calsalitin Toaquiza Nancy Janeth
ACCIONISTA 2.00%



Calza Pila José Aurelio
ACCIONISTA 3.00%

Caiza Viracocha Cesar Enrique
ACCIONISTA 3.00%

Caiza Viracocha Luis Anibal
ACCIONISTA 3.00%

Caiza Viracocha Maria Águeda
ACCIONISTA 3.00%

Chiquilla Iza Ángel Bladimir
ACCIONISTA 2.00%

Cuichan Simbaña Cayetano
ACCIONISTA 2.00%

De La Cruz Guananga Hugo David
ACCIONISTA 2.00%

Gallardo López Wilson Gerardo
ACCIONISTA 3.00%

Guano Chávez Flora Azucena
ACCIONISTA 4.00%

Guayta Oto Luz América
ACCIONISTA 0.5%

Iza Ambato Washington David
ACCIONISTA 2.00%

Iza Campos Celso Alcides
ACCIONISTA 2.00%

Iza German William Vladimir
ACCIONISTA 2.00%

Lema Yubaillo Maria Martha
ACCIONISTA 2.00%



Llumipanta Quisphe Edwin Vinicio
ACCIONISTA 2.00%



Maliza Gavilánez Reinaldo Rodrigo
ACCIONISTA 3.00%
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Martínez Muñoz Víctor Manuel
ACCIONISTA 3.00%



Mayorga Morales César Eduardo
ACCIONISTA 3.00%



Oyaque Saquina Nelly Patricia
ACCIONISTA 3.00%
SECRETARIO DE LA JUNTA



Oyaque Saquina Walter Edison
ACCIONISTA 3.00%



Puga Cuichan Edgar Francisco
ACCIONISTA 1.50%



Tipan Bonilla Cesar Raúl
ACCIONISTA 3.00%



Quilligana Quilligana Luis Gonzalo
ACCIONISTA 2.00%



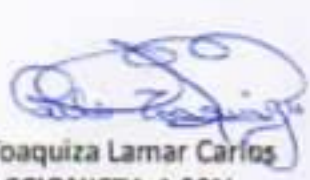
Tituaña Calapiña Segundo Enrique
ACCIONISTA 2.00%



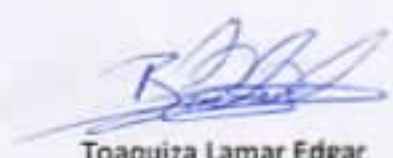
Toapanta Cajamarca Galo Neptali
ACCIONISTA 3.50%




Toapanta Cajamarca Héctor Orlando
ACCIONISTA 2.00%



Toaquiza Lamar Carlos
ACCIONISTA 4.00%



Toaquiza Lamar Edgar
ACCIONISTA 3.00%



Toaquiza Lamar Yolanda María
ACCIONISTA 18.50%



Zuña Zuña Carlos Gerardo
ACCIONISTA 2.00%