

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO BABAHOYO S.A.
COTRARIOBA.**

CELEBRADA EL DÍA 9 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Babahoyo, a los nueve días del mes de Abril del periodo dos mil diecisiete, a las 14:00 horas PM(DOS de la tarde), en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Babahoyo, Parroquia Clemente Baquerizo, Calle Tiwinza intersección Av. Universitaria (s/n), se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COTRARIOBA S.A., con la asistencia del Gerente General, Sr. **ANDRADE HIDALGO ROBERTO KLEBER** y el Presidente, **HIDALGO MURILLO HUGO DIOMEDES**.

El Sra. **HIDALGO GAVILÁNEZ SARA PATRICIA**, designada Secretaria de la junta y encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas el Sr. **ANDRADE HIDALGO ROBERTO KLEBER**, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

ACUERDOS:

Primero.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

Los asistentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros del periodo fiscal 2016 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables, tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado de Resultado Integral.

Segundo.- Aprobación de Acuerdo.

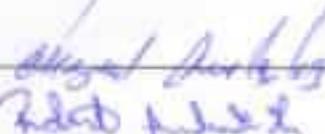
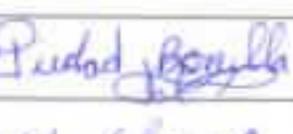
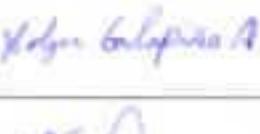
Votan a favor de lo tratado en el Orden del día la Integridad de los Socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Tercero.- Aprobación y Firmas.

Aprobación del Acta.

Una vez tratado y resuelto el objetivo de la Junta, se levanta la sesión extendiéndose la presente acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los Socios y además por el secretario con el Visto bueno del Presidente, y puesta a consideración de todos la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

NOMINA DE ACCIONISTAS

| ORDEN | ACCIONISTAS | C.I. | FIRMA |
|-------|--------------------------------------|------------|--|
| 1 | ALAVA AGUIRRE ALDO ALAN | 1205106725 |  |
| 2 | ALAVA AGUIRRE LINCOL PAOLY | 1204567224 |  |
| 3 | ANDALUZ MARISCAL MIGUEL SILVERIO | 1200921045 |  |
| 4 | ANDRADE HIDALGO ROBERTO KLEBER | 1203793854 |  |
| 5 | ARIAS ALVIAR LUIS NEPTALI | 1200192506 |  |
| 6 | BAJAÑA ESPAÑA MITZY ROXANA | 1206253948 |  |
| 7 | BAJAÑA ONOFRE DIGNA DE LAS MERCEDES | 1201045745 |  |
| 8 | BAQUERIZO MOREIRA WASHINGTON IGNACIO | 1203410798 |  |
| 9 | BARZOLA PICO RONALD WELLINGTON | 1204692246 |  |
| 10 | BONILLA CALERO FAUSTO ISRAEL | 0201025087 |  |
| 11 | BONILLA CALERO PIEDAD HERMINIA | 0200750008 |  |
| 12 | CALOPIÑA ACOSTA HOLGER HUGO | 1203453871 |  |
| 13 | CAMPI ORTIZ WELLINGTON ALEXIS | 1200481917 |  |

| | | | |
|----|---|------------|--|
| 14 | CHIMBAY CHIMBAY LUIS BENIGNO | 300482858 | |
| 15 | COLOMBATTI ALVARADO JOSÉ WILLIAMS | 1200963633 | |
| 16 | DEL ROSARIO CARRIEL JORGE FRANCISCO | 1201021886 | |
| 17 | ELIZONDO VERA CARMEN ANTONIA | 1201461728 | |
| 18 | ESPINOZA CRUZ VÍCTOR JULIÁN | 1201931647 | |
| 19 | GAMARRA ZARATE MEDARDO CEVERINO | 1200195756 | |
| 20 | GARCÍA CABRERA HUGO STALIN | 0200271716 | |
| 21 | GARCÍA SÁNCHEZ MANUEL ANTONIO | 906571179 | |
| 22 | GONZÁLEZ ESPINALES DANIEL MANUEL | 1718112889 | |
| 23 | GUEVARA GUEVARA DALTON GERMAN | 1207141779 | |
| 24 | GUILCAPI QUINZO SEGUNDO ISAURO | 601200744 | |
| 25 | HIDALGO GAVILÁNEZ JOSÉ TOMAS | 1203893662 | |
| 26 | HIDALGO GAVILÁNEZ SARA PATRICIA | 1203893787 | |
| 27 | HIDALGO MURILLO HUGO DIOMEDES | 1205502881 | |
| 28 | HIDALGO MURILLO JOSÉ LUIS | 1202856702 | |
| 29 | HURTADO TORRES ELOY MALAQUIAS | 1204793085 | |
| 30 | MARISCAL FIGUABE RICARDO XAVIER | 1205134974 | |
| 31 | MASTIAN SISA HÉCTOR JAVIER | 1205077777 | |
| 32 | MOLINA BARRAGÁN MARCO VINICIO | 201355286 | |
| 33 | MONAR MÉNDEZ WILSON NAHIN | 1203207525 | |
| 34 | MONSERRATE ZAMBRANO JOSÉ ENRIQUE | 1205267162 | |

| | | | |
|----|---|------------|---------------------------|
| 35 | MORALES CARPIO TEOBALDO AMADOR | 1200816161 | <i>Teobaldo Morales</i> |
| 36 | MOREIRA FRANCO ÁNGEL ARTURO | 1201756267 | <i>Angel Moreira</i> |
| 37 | MOREJÓN GUEVARA MORAYMA KATERINE | 0201855830 | <i>Morayma Morejon</i> |
| 38 | MOREJÓN GUEVARA WASHINGTON GEOVANNY | 0201735451 | <i>Geovanny Morejon</i> |
| 39 | MOREJÓN URIARTE WILLIAM ROLANDO | 201730660 | <i>William Morejon</i> |
| 40 | NIETO MARTÍNEZ NELSON ANTONIO | 0901865527 | <i>Nelson Nieto</i> |
| 41 | PEÑA GAVILÁNEZ JENNY MARISOL | 0201528155 | <i>Jenny Peña</i> |
| 42 | PÉREZ GAIBOR RODRIGO NELSON | 1201766472 | <i>Rodrigo Perez</i> |
| 43 | PILCO HERRERA HOLGER HOMERO | 1203539554 | <i>Holger Pilco</i> |
| 44 | QUINATOVA VERA DANIEL ALFONSO | 1204196883 | <i>Daniel Quinato</i> |
| 45 | RONQUILLO GARCÍA VERÓNICA MIRELLA | 1204017329 | <i>Veronica Ronquillo</i> |
| 46 | ROSARIO MIRANDA MARIO HUMBERTO | 1205187998 | <i>Mario Rosario</i> |
| 47 | SALAS HURTADO WLADIMIR ENRIQUE | 1204216996 | <i>Wladimir Salas</i> |
| 48 | SALINAS VELÁSQUEZ WILSON ANDRÉS | 1202352918 | <i>Wilson Salinas</i> |
| 49 | SOTO ARIAS ENRIQUE GEOVANNI | 1203048820 | <i>Geovanni Soto</i> |
| 50 | TAPIA MIRANDA JOSÉ MANUEL | 1202981500 | <i>Jose Tapia</i> |
| 51 | VACA MACÍAS FÉLIX RAFAEL | 1202794630 | <i>Rafael Vaca</i> |
| 52 | VILCHES GAIBOR RODOLFO DANIEL | 1204031148 | <i>Rodolfo Vilches</i> |
| 53 | VILLALVA HUACON JHON GUSTAVO | 1202417117 | <i>Jhon Villalva</i> |
| 54 | ZAMBRANO QUEVEDO RAÚL GUSTAVO | 1202872311 | <i>Raul Zambrano</i> |
| 55 | ZULETA TITUAÑA NANCY MARÍA | 1706326426 | <i>Nancy Zuleta</i> |

Se levanta la sesión a las 18:H00 (DIECIOCHO HORAS Y CERO MINUTOS).

Firmas:



C.P.A. Andrade Hidalgo Roberto
Gerente General - Accionista



Sr. Hidalgo Murillo Hugo Diomedes
Presidente - Accionista