

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES OROPIÑAS S.A.**

En el Cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los trece días del mes de Marzo del año Dos Mil Dieciocho, siendo las dieciocho horas y cuarenta minutos, en la sede de la Compañía ubicada en la avenida Ángel Salvador Ochoa y Flavio Feijoo, en esta ciudad de Piñas, se reúnen la junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía TRANSPORTES OROPIÑAS S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) AGUILAR FREIRE JORGE ROGELIO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 2) AGUILAR ROMERO FAUSTO FILIMON con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 3) AGUILAR SALAMEA JOFFRE JOSELITO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 4) AJILA RODAS DIEGO FRANCISCO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 5) APOLO CUENCA PABLO JOSE con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 6) APOLO TORRES PATRICIO CIRILO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 7) ARMIJOS RODAS LENNY GERMANIA con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 8) CABRERA JARAMILLO JOSE HUMBERTO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 9) CARRION DAVILA SERVIO RIGOBERTO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 10) FREIRE JARAMILLO FULVIO JOSE con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 11) FRIAS TORRES LUIS FERNANDO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 12) GONZALEZ GONZALEZ BOLIVAR BIENVENIDO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 13) GUANUCHE AÑAZCO MARIA ISABEL con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 14) JARA FREIRE JORGE OSWALDO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones

nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 15) JARAMILLO JORGE EDUARDO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 16) LARGO BARNUEVO WILLANS ARTURO con mil doscientas veinticinco (1225) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 17) LARGO CUENCA LAUDINA EDITH con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 18) LOAYZA AGUILAR LUIS HOMERO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 19) LOAYZA FEJOO PABLO JAVIER con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 20) LOAYZA MUÑOZ LORGIO FABIAN con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 21) LOJA RAMIREZ ORLANDO DE JESUS con Una mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 22) MARIN GOMEZ ROBER PATRICIO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 23) OCHOA FERNANDEZ JUAN PATRICIO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 24) PAREDES LARGO FAUSTO GUSTAVO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 25) PONTON FREIRE MANUEL REINERIO con mil doscientas veinticinco (1225) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 26) RODAS LOAYZA MARCIA ROSA MARIA con veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 27) ROMERO ROMERO MANUEL ANGEL con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 28) ROSALES MONTAÑO WILMER SEBASTIAN con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 29) RUIZ OCHOA FREDDY JEOVANNY con dos mil quinientas (2500) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 30) SALAZAR ESPINOZA WILLIAMS VICENTE con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 31) SALAZAR ESPINOZA YODER RAMIRO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 32)

SANDOYA SANCHEZ JUAN PABLO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 33) TORRES PEREIRA ORLANDO DE JESUS con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 34) VARGAS AGILA WILLIAM ALEXANDER con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 35) VARGAS GALVEZ DIDIO ARNALDO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una, lo que representa el noventa y siete por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **MIL SETECIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 1.700.00)** de los **MIL SETECIENTOS CINCUENTA, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 1.750.00)** del capital. Preside la sesión su titular, el señor **FREDDY JEOVANNY RUIZ OCHOA**, y actúa como Secretario el titular **YODER RAMIRO SALAZAR ESPINOZA**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha convalidado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE OROPIÑAS S.A.** De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía; Se convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria a realizarse en el cantón Piñas, provincia de El Oro, el día Martes 13 de marzo del 2018, a las 18H00 (seis de la tarde), en la sede de la Compañía ubicada en la Avenida Ángel Salvador Ochoa y Flavio Feijoo, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
3. Conocer los informes del Presidente y Gerente General de la Compañía, relativo al ejercicio económico del año 2017.
4. Conocer el informe del Comisario de la Compañía, relativo al ejercicio

económico del año 2017.

5. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017.

6. Conocer y resolver el destino de las utilidades correspondientes al año 2017.

7. Clausura.

Sin perjuicio de la convocatoria enviada por escrito, también se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía.

El informe anual de la administración que incluye los estados financieros y sus anexos, el informe de los administradores y el informe del comisario, permanecen a disposición de los señores accionistas para su conocimiento y estudio en la Sede de la Compañía ubicada en la ciudad de Piñas, provincia de El Oro en la Avenida Ángel Salvador Ochoa y Flavio Feijoo.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes resolver sobre el orden del día; ya resueltos los dos primeros puntos se procede a:

El tercer punto, conocer los informes del Presidente y Gerente General para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor SALAZAR ESPINOZA YODER RAMIRO quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el señor SALAZAR ESPINOZA YODER RAMIRO no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

El cuarto punto, secretaría da a conocer los informes del comisario de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2017 presentado por el señor JORGE OSWALDO JARA FREIRE, sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

El quinto punto, el Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores

accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Se deja constancia que el accionista Salazar Espinoza Yoder Ramiro, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

El sexto punto, el presidente manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2017, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se CAPITALIZE.

Una vez realizados todos los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar esta acta; siendo las veinte horas y diez minutos 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 todos los asistentes.

Piñas, 13 de marzo del 2018



Freddy Jeovanny Ruiz Ochoa
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Yoder Ramiro Salazar Espinoza
SECRETARIO - ACCIONISTA



Jorge Rogelio Aguilar Freire
ACCIONISTA

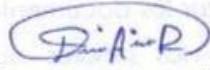


Fausto Filimón Aguilar Romero
ACCIONISTA

JOFRE AGUILAR.

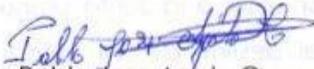
Joffre Joselito Aguilar Salamea

ACCIONISTA



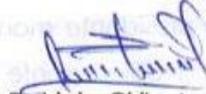
Diego Francisco Ajila Rodas

ACCIONISTA



Pablo Jose Apolo Cuenca

ACCIONISTA



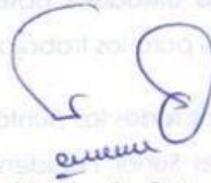
Patricio Cirilo Apolo Torres

ACCIONISTA



Lenny Germania Armijos Rodas

ACCIONISTA



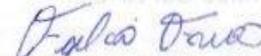
Jose Humberto Cabrera Jaramillo

ACCIONISTA



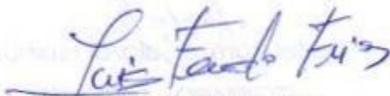
Servio Rigoberfo Carrion Davila

ACCIONISTA



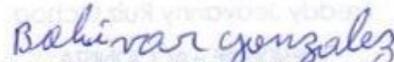
Fulvio Jose Freire Jaramillo

ACCIONISTA



Luis Fernando Frias Torres

ACCIONISTA



Bolivar Bienvenido Gonzalez Gonzalez

ACCIONISTA



Guanuche Añasco María Isabel

ACCIONISTA



Jorge Oswaldo Jara Freire

ACCIONISTA

Jorge Eduardo Jaramillo

ACCIONISTA

Willans Arturo Largo Bamuevo

ACCIONISTA

Laudina Edith Largo Cuenca

ACCIONISTA

Luis Homero Loayza Aguilar

ACCIONISTA

Pablo Javier Loayza Feijoo

ACCIONISTA

Lorgio Fabian Loayza Muñoz

ACCIONISTA

Orlando De Jesus Loja Ramirez

ACCIONISTA

Rober Patricio Marin Gomez

ACCIONISTA

Ochoa Fernandez Juan Patricio

ACCIONISTA

Fausto Gustavo Paredes Largo

ACCIONISTA

Manuel Reinerio Ponton Freire

ACCIONISTA

Marcia Rosa Maria Rodas Loayza

ACCIONISTA

Manuel Angel Romero Romero

ACCIONISTA

Wilmer Sebastian Rosales Montaña

ACCIONISTA

Willians Vicente Salazar Espinoza

ACCIONISTA

Juan Pablo Sandoya Sanchez

ACCIONISTA

Orlando de Jesús Torres Pereira

ACCIONISTA

William Alexander Vargas Ajila

ACCIONISTA

Didio Arnaldo Vargas Galvez

ACCIONISTA