

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS

En la ciudad de Portovelo a los 18 días del mes de Octubre del 2016 siendo las 20H00 en la sede de la compañía se lleva a cabo la asamblea de los accionistas de la compañía de transporte Rutas Mineras RUTMINSA S.A. los cuales son 1.-) Balcázar Montaña Edgar Javier con (2558) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dolar americano cada una. Con derecho a 2558 votos. 2.- Chávez Vásquez Elmer Rodrigo con (2610) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dolar americano cada una. Con derecho a 2610 votos. 3.-) Espinoza Espinosa Luis Alberto con (2608) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 2608 votos. 4.-) Espinoza Medina Vicente Lionso con (2610) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 2610 votos. 5.- Espinoza Puglla Wilman con (2510) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 2510 votos. 6.-) Espinoza Roman Leonardo David con (2608) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 2608 votos. 7.-) González González Charito del Rocío con (2608) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 2608 votos. 8.- González Peñarreta Rodrigo Alonso con (2608) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 2608 votos. 9.-) Lapo Apolo Gabriel con (100) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 100 votos. 10.-) Loaiza Maldonado Drawyn Antonio con (100) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 100 votos. 11.-) Mendoza Jaramillo Marco Antonio con (100) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 100 votos. 12.-) Montalván Villalta Segundo con (2610) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 2610 votos. 13.-) Motoche Espinosa Marco Tulio con (2608) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 2608 votos. 14.-) Ordoñez González Nelson Rodrigo con (2508) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 2508 votos. 15.-) Ordoñez Pineda Ángel Fabián con (2610) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dolar americano cada una. Con derecho a 2610 votos. 16.-) Palma Palma Alcides Aurelio con (3764) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dolar americano cada una. Con derecho a 3764 votos. 17.-) Pineda Pacheco Ángel Polivio con (2609) acciones nominativas ordinarias de cuatro

centavos de dolar americano cada una. Con derecho a 2609 votos. 18.-) Pineda Pacheco Galo Vinicio con (2608) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 2608 votos. 19.-) Pineda Pineda Carlos Alberto con (2608) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 2608 votos. 20.-) Sánchez Bravo Freddy Orlando con (2610) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 2610 votos. 21.-) Rivera Idrovo Kleber José con (2608) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 2608 votos. 22.-) Romero Montoya Rober Rened con (2608) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 2608 votos. 23.-) Romero Motoche Leonardo Ancisar con (3068) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 3068 votos. 24.-) Romero Motoche Luis Alfonso con (2610) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 2610 votos. 25.-) Romero Robles Félix David con (2508) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 2508 votos. 26.-) Romero Romero Hugo Renán con (3493) acciones nominativas ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada una. Con derecho a 3493 votos. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA
- 4.- INFORME DE ACTIVIDADES 2015
- 5.- CLAUSURA

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.- Se hace constatación física y se verifica que se cuenta con el quorum reglamentario para dar por instalada la Asamblea.

2.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA.-.- El señor Gerente Rober Rened Romero se dirige a los accionistas presentes indicando los puntos a tratar y da por instalada la sesión dando paso al siguiente punto.

3.-INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2015.- Toma nuevamente la palabra el señor gerente para manifestar que luego del viaje inesperado del señor gerente, el señor Rober Rened Romero es la persona encargada de la Gerencia de la Compañía, por lo que indica que ha sido sumamente difícil haber aceptado la compañía en el estado en que se encuentra ya que el hecho de estar en disolución ha ocasionado muchos retrasos en los

proyectos de la compañía, por lo que se indica a la asamblea que requiere del apoyo de todos para que los trámites a seguir se terminen con el éxito y se pueda liberar de la disolución en la que se encuentra, por lo que luego de la rectificación del balance 2015 hace conocer a la asamblea que los valores generados por la compañía en el periodo 2015 son:

CUENTA	VALOR
CAJA	13090.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	256.62
EQUIPO DE COMPUTACION	892.86
EDIFICIO	18220.00
(-)DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-5581.68
OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR	145.84
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	510.32
OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR	24.41
CAPITAL SOCIAL	2500.00
RESERVA LEGAL	16742.39
UTILIDADES	6954.84

Quedando a vuestra disposición para aclarar cualquier duda e inquietud que hubiera.

El Señor Gerente concede un receso para la lectura del acta, luego de un tiempo se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad.

4.- CLAUSURA: Siendo las 22H25 el señor Gerente da por terminada la asamblea procediendo a suscribir la presente acta con su firma.



Rober Rened Romero

GERENTE

