

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Portovelo a los 28 días del mes de Abril del 2018 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 2017
- 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 2017.- El señor Rober Rened Romero toma la palabra y agradece a todos los presentes e informa que la Contadora informara sobre la situación económica de la compañía reiterando una vez más que por el aporte social se ha podido trabajar y llevar acabo la serie de actividades de la compañía, la Ing. contadora toma la palabra e informa sobre los balances de la compañía obteniendo saldo a favor de la compañía, con lo cual se esta laborando con el fin de priorizar las actividades de mayor necesidad. 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