

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTO RUTAS MINERAS RUTMINSA S. A. CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Portovelo a los 30 días del mes de Abril del 2019 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.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA
- 4.- INFORME DE ACTIVIDADES 2018
- 5.- CLAUSURA

1.- CONSTATAACION 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 2018.- El señor gerente toma la palabra para manifestar en primer lugar que los gastos durante este año han sido mínimos, así mismo se informa que todos los accionistas se encuentran al día en sus obligaciones para con la

compañía. La ingeniera contadora toma la palabra y manifiesta todos los balances de la

compañía, expone rubro por rubro detallando que se mantiene el capital social, pero que el mismo valor se encuentra en la cuenta de la compañía, así mismo se detalla todos los valores que han facturado los accionista lo cual se encuentra conciliado, se lo pone a consideración y es aprobado en unanimidad de acto.

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