

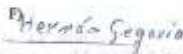
[illegible]

Presidente pone en consideración de los presentes el informe del sr. Comisario, y todos los presentes de forma unánime lo aprueban en su totalidad. **4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL Y DE ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2017, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO** - Al respecto el Sr. Gerente presenta los balances de la compañía donde determina que durante el año 2017 los ingresos obtenidos por las cuotas que pagan los socios son de 1.830,00 dólares, y los gastos dividido en diferentes rubros son de USD 1.758,13, quedando un saldo favorable de USD 8071,87 y un saldo final a repartir por USD 50,45 dólares. Luego de la exposición de todos los balances el Sr. Presidente pone en consideración de los presentes, quienes en forma unánime aprueban los balances presentados por el Sr. Gerente de la Compañía correspondientes al año 2017. **5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO Y TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS**- En vista que existe un saldo final positivo de USD 50,45 los presentes de forma unánime a sabiendas que pueden repartirse, sin embargo por las características de la compañía deciden que las mismas se mantengan en la compañía para sustentar los gastos de la misma, siendo esta opción apoyada por todos los presentes. **6. NOMINAR Y ELEGIR AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** - El sr. José Duchimaza en uso de la palabra mociona al Sr. Néstor Eloy Tapia para el cargo de Presidente de la compañía, moción apoyada por el Sr. Juan Bautista Tapia, quienes han visto en la persona del nominado atributos necesarios para continuar al frente de la compañía. No existiendo otro candidato, los presentes de forma unánime resuelven nombrar al Sr. Néstor Eloy Tapia Sarmiento como Presidente de la compañía por el plazo de DOS años a contarse desde su inscripción en el Registro Mercantil. **7. NOMINAR Y ELEGIR AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA** - En uso de la palabra el Sr. Juan Bautista Tapia Peñaranda nombra al Sr. José Reinaldo Calle Ordoñez para el cargo de Gerente, moción apoyada por el Sr. Ángel Ismael Ortega Ullón, sin existir otro candidato, los presentes de manera unánime resuelven elegir al Sr. José Reinaldo Calle Ordoñez como Gerente de la compañía por el plazo establecido en el estatuto social de DOS años, a contarse desde su inscripción en el Registro Mercantil. **8. NOMINAR Y ELEGIR UN COMISARIO PRINCIPAL Y UNO SUPLENTE** - Siguiendo igual procedimiento los presentes de manera unánime resuelven de manera unánime elegir al Sr. José Eduardo Duchimaza Tapia como Comisario Principal de la compañía y al Sr. Luis Jaime Boeja Corte como comisario suplente. Luego de haber resuelto todos los puntos del orden del día, siendo las 20h19 se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "Transportes Andacocha S.A.". Firman para constancia.

  
PRESIDENTE  
Néstor Eloy Tapia Sarmiento

  
SECRETARIO  
Sr. Flávio Hernán Segovia

Yo, Flávio Hernán Segovia en mi calidad de secretario de la Junta General de Accionistas de la compañía Transportes Andacocha S.A., certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

  
Flávio Hernán Segovia

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA REUNION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES ANDACUCHA S.A.",  
CELEBRADA EL DIA VIERNES 3 DE MARZO DEL 2018

| N° | CC         | NOMBRES Y APELLIDOS               | N° ACCIONES | FIRMA                                                                               |
|----|------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 0105317051 | BORIA CORTE LUIS JAIME            | 45          |    |
| 2  | 0102333699 | CALLE ORDOÑEZ JOSE REINALDO       | 45          |    |
| 3  | 0101523975 | CUE SARMIENTO MIGUEL ARTURO       | 45          |    |
| 4  | 0102160664 | DUCHIMAZA TAPIA JOSE EDUARDO      | 45          |    |
| 5  | 0103291415 | ESPINOSA TAPIA VICTOR MIGUEL      | 45          |    |
| 6  | 0103472375 | GALARZA RUIZ LUIS MARCO           | 45          |    |
| 7  | 0101083877 | GUZMAN CANDO VICTOR               | 45          |    |
| 8  | 0103401176 | LLIVICURA ORTEGA GERARDO LEONARDO | 45          |    |
| 9  | 3059400047 | ORELLANA EDOVO JAILENE MARIBEL    | 45          |    |
| 10 | 0102214301 | ORELLANA RODAS ROSA VICTORIA      | 45          |    |
| 11 | 0103750725 | ORTEGA ORTEGA HECTOR RICARDO      | 45          |    |
| 12 | 0104977475 | ORTEGA ULLOA ANGEL ISRAEL         | 45          |    |
| 13 | 0102701794 | PAUTA LUIS ABELARDO               | 45          |    |
| 14 | 0103554341 | RUIZ GALARZA LUIS GONZALO         | 45          |    |
| 15 | 0101795812 | REGOVIA RODAS FLAVIO HERNAN       | 45          |    |
| 16 | 0103229397 | TAPIA PEÑARANDA JUAN BAUTISTA     | 45          |   |
| 17 | 0105123786 | TAPIA SARMIENTO NESTOR ELOY       | 45          |  |
| 18 | 0101677233 | TOLEDO FERNANDEZ JOSE HERNAN      | 45          |  |
| 19 | 0102961911 | YANZA GOMEZ LUIS GILBERTO         | 45          |  |