

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PUENTES BOARP S.A.**

**RUC: 0691748170001**

**ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA**

**AV. AMAZONAS Y 4 DE DICIEMBRE**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PUENTES BOARP S.A.**

En Cumandá, a los 01 días del mes de Marzo del dos mil diez y ocho en las calles Amazonas, intersección 4 de diciembre, siendo las diez y siete horas cinco minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PUENTES BOARP S.A. a saber: 1.- ALVAREZ MARTINEZ MARCELO BLADIMIRO, 2.- ANDRADE LARCO JAIME PATRICIO, 3.- ARGUELLO GAROFALO JEYSON JINN, 4.- ARRIETA SOLIS DORA ABIGAIL, 5.- ARTEAGA CABRERA JOSE LUIS, 6.- BRITO FIERRO ROSENDO ALCIVIADES, 7.- BUSTAMANTE CALLE WASHINGTON ANDRES, 8.- HUISHA YUPA JORGE VINICIO, 9.- LEMA QUIHUIRI LUIS ALBERTO, 10.- LOZA GUANANGA WILLAN GUSTAVO, 11.- MAÑAY ORDOÑEZ JORGE GUSTAVO, 12.- MEJIA BANGUERA DOMINGO ZACARIAS, 13.- ORTIZ PACHECO MELVA ALEXANDRA, 14.- PAGUAY GUAMAN ANGEL EDUARDO, 15.- PAGUAY GUAMAN IRMA GRIMANEZA, 16.- PAGUAY GUAMAN JIMENA SORAIDA, 17.- PAGUAY PATAJALO WILSON, 18.- PARRA PACHECO MAYRA ROSANA, 19.- PAZMIÑO PEREZ GABRIEL RANULFO, 20.- RAMOS ARRIETA ARMANDO POLIVIO, 21.- RAMOS ARRIETA FAUSTO BOLIVAR, 22.- RAMOS ARRIETA GONZALO PATRICIO, 23.- RAMOS LEMA CRISTOBAL DAVID, 24.- SALAZAR LLIVICURA JULIO ALBERTO, 25.- SALAZAR MATA MANUEL IGNACIO, 26.- SILVA ARRIETA ESTALIN JAMIL, 27.- SOLIS ARCOS JOSE RUBEN, 28.- TORRES ORTIZ WALTER ARMANDO, 29.- VERA ICAZA OLMEDO FRANCISCO, 30.- VILLALBA PEREZ VINICIO MESIAS y 31.- YAMBAY SANCHEZ LIZANDRO EDUARDO, por sus propios y personales derechos; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor RAMOS ARRIETA GONZALO PATRICIO, y actúa como Secretario el señor RAMOS ARRIETA ARMANDO POLIVIO, 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 constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta, estando unánime en conocer y aprobar los siguientes puntos como orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General del año 2018;
- 2) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
- 3) Conocer y aprobar el informe de comisario, y;

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PUENTES BOARP S.A.**

**RUC: 0691748170001**

**ECUADOR – CHIMBORAZO - CUMANDA**

**AV. AMAZONAS Y 4 DE DICIEMBRE**

- 4) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio fiscal del año 2018.

El Presidente declara instalada la sesión, acto seguido pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día a tratarse, cual es: **1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General del año 2018**, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor RAMOS ARRIETA ARMANDO POLIVIO quién da lectura al informe relacionado a las gestiones efectuadas en la compañía durante el año 2018.

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.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto, que es: **2.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2018**, presentado por el Gerente General con el patrocinio de la profesional contable. La Junta, luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General sus inquietudes, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al referido ejercicio económico.

La Junta proceda a tratar el tercer punto del orden del día, esto es: **3.- Conocer y aprobar el informe de comisario**, Luego de la lectura de dicho informe ante la Junta es aprobado en forma unánime por los accionistas.

El presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto y último punto del orden del día, esto es: **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018** y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2018, luego del pago del Impuesto a la Renta, se destine el 10% para Reserva Legal y el saldo se mantenga en la cuenta Resultados de ejercicios anteriores conforme a las disposiciones legales vigentes.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19:30 de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.- Para constancia firmas el acta todos los accionistas:

TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PUENTES BOARP S.A.

RUC: 0691748170001

ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

AV. AMAZONAS Y 4 DE DICIEMBRE

RAMOS ARRIETA GONZALO PATRICIO  
PRESIDENTE - C.C.060387241-7

RAMOS ARRIETA ARMANDO POLIVIO  
GERENTE C.C. 060387240-9

ARRIETA SOLIS DORA ABIGAIL  
ACCIONISTA - C.C. 060173913-9

PAZMIÑO PEREZ GABRIEL RANULFO  
ACCIONISTA - C.C. 020025498-5

BRITO FIERRO ROSENDO ALCIVIADES  
ACCIONISTA - C.C. 091551716-3

RAMOS ARRIETA FAUSTO BOLIVAR  
ACCIONISTA - C.C. 060387242-5

HUISHA YUPA JORGE VINICIO  
ACCIONISTA - C.C. 060521341-2

SALAZAR MATA MANUEL IGNACIO  
ACCIONISTA - C.C. 090600885-9

LEMA QUIHUIRI LUIS ALBERTO  
ACCIONISTA - C.C. 060197996-6

SOLIS ARCOS JOSE RUBEN  
ACCIONISTA - C.C. 170444214-2

MEJIA BANGUERA DOMINGO ZACARIAS  
ACCIONISTA - C.C. 080099170-5

TORRES ORTIZ WALTER ARMANDO  
ACCIONISTA - C.C. 060220946-2

ORTIZ PACHECO MELVA ALEXANDRA  
ACCIONISTA - C.C. 060376118-0

YAMBAY SANCHEZ LIZANDRO EDUARDO  
ACCIONISTA - C.C. 060593010-6

TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PUENTES BOARP S.A.

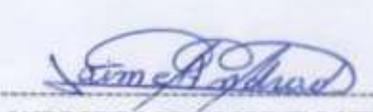
RUC: 0691748170001

ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

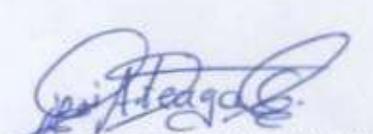
AV. AMAZONAS Y 4 DE DICIEMBRE

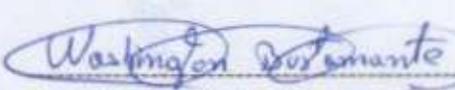
  
PAGUAY GUAMAN ANGEL EDUARDO  
ACCIONISTA - C.C. 060289807-4

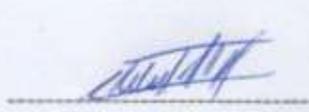
  
ALVAREZ MARTINEZ MARCELO  
ACCIONISTA - C.C. 060593010-6

  
ANDRADE LARCO JAIME PATRICIO  
ACCIONISTA - C.C. 060348947-7

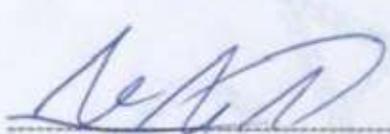
  
ARGUELLO GAROFALO JEYSON JINN  
ACCIONISTA - C.C. 092154554-7

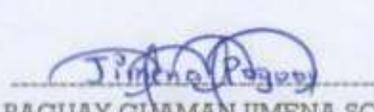
  
ARTEAGA CABRERA JOSE LUIS  
ACCIONISTA - C.C. 020187793-3

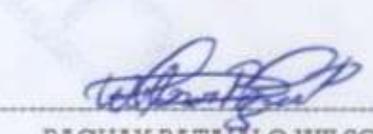
  
BUSTAMANTE CALLE WASHINGTON  
ACCIONISTA - C.C. 060593010-6

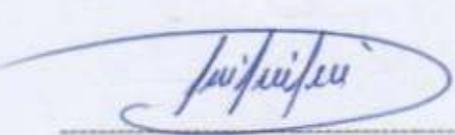
  
LOZA GUANANGA WILLIAN GUSTAVO  
ACCIONISTA - C.C. 060442530-6

  
MAÑAY ORDOÑEZ JORGE GUSTAVO  
ACCIONISTA - C.C. 060372256-2

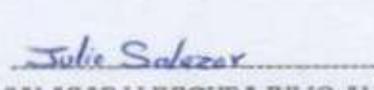
  
PAGUAY GUAMAN IRMA GRIMANEZA  
ACCIONISTA - C.C. 060349327-1

  
PAGUAY GUAMAN JIMENA SORAIDA  
ACCIONISTA - C.C. 070549080-3

  
PAGUAY PATAJALO WILSON  
ACCIONISTA - C.C. 060290642-2

  
PARRA PACHECO MAYRA ROSANA  
ACCIONISTA - C.C. 060484704-6

  
RAMOS LEMA CRISTOBAL DAVID  
ACCIONISTA - C.C. 060414929-4

  
SALAZAR LLIVICURA JULIO ALBERTO  
ACCIONISTA - C.C. 070400532-1

TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PUENTES BOARP S.A.

RUC: 0691748170001

ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

AV. AMAZONAS Y 4 DE DICIEMBRE

VERA ICAZA OLMEDO FRANCISCO  
ACCIONISTA - C.C. 091648736-6

VILLALVA PEREZ VINICIO MESIAS  
ACCIONISTA - C.C. 180354873-2

SILVA ARRIETA ESTALIN JAMIL  
ACCIONISTA - C.C. 060280289-6

BOARP S.A.