

COPIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA PERROS DE ACERO STEELBOLT S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS

En Colimes, el veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, a las 09h00, en el local de la compañía en las oficinas de la compañía, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas, preside la Junta el señor **PRADO RONQUILLO MANUEL DE JESUS**, en su calidad de Presidente.- Actúa como Secretario el señor **EGUEZ AVILES GUILLERMO** en su calidad de Gerente General de la compañía -----

El orden del día es el siguiente:-----

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2015; 2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015; 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2015; 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2015.-----

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas: **ARREAGA CASTRO WAGNER ECUADOR** propietario de **DIEZ** (10) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **ARREAGA REYES NILSON ANDRES** propietario de **DIEZ** (10) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **ARRIAGA VERA GUSTAVO JAVIER** propietario de **DIEZ** (10) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **BOHORQUEZ AVILES MARCOS VICENTE** propietario de **DIEZ** (100) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **BOHORQUEZ AVILES ULTON LIDER** propietario de **OCHENTA** (80) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **EGUEZ AVILES GUILLERMO** propietario de **NOVENTA** (90) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **ESPINOZA MORA MARIA FERNANDA** propietario de **DIEZ** (10) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **FRANCO PANTALEON ROCENDO CARLOS** propietario de **DIEZ** (10) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **GILER RIOS MAURO ENRIQUE** propietario de **NOVENTA** (90) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **GOYA SEGURA UFREDO ANIBAL** propietario de **DIEZ** (10) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **JIMENEZ GARCIA SIXTO RAUL** propietario de **DIEZ** (10) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **LEON SALGUERO**

MANUEL ISAIAS propietario de **DIEZ** (10) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **LOOR GARCIA SEGUNDO ARISTIDES** propietario de **DIEZ** (10) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **MENDOZA AVILES FRANCISCO VICENTE** propietario de **DIEZ** (10) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **MENDOZA OLIVO AGUSTIN JOVANNY** propietario de **DIEZ** (10) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **PRADO RONQUILLO MANUEL DE JESUS** propietario de **NOVENTA** (90) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **RAMIREZ NIELES ENRIQUE STALIN** propietario de **NOVENTA** (90) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **RENDON BRIONES FAUSTO MANUEL** propietario de **NOVENTA** (90) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **RODRIGUEZ RIOS GUIDO ELEUTERIO** propietario de **NOVENTA** (90) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **SANTISTEVAN EGUEZ LUIS SEGUNDO** propietario de **OCHENTA** (80) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **SILVA SANTANA FRANCISCO PAUL** propietario de **DIEZ** (10) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América; **VASQUEZ ARREAGA MANUEL MIGUEL** propietario de **DIEZ** (10) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América, que representan el 100% del capital total, con la cual la Junta General se considera constituida al amparo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía.-----

Constituida e instalada que se encuentra la Junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes quienes aceptan los puntos a tratarse.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **UNO** del orden del día: **1. Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2015.**- Se le concede la palabra al Presidente de la compañía, quien solicita se de lectura el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **DOS** del orden del día: **2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.**- Toma la palabra el Presidente de la compañía y solicita al contador de la compañía, que lectura a los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **TRES** del orden del día: -----

3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2015.- Toma la palabra el Presidente y le solicita al señor Comisario, que le de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día.-**4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2015.** - Se le concede la palabra al Presidente, quien manifiesta que la compañía se constituyó el 30 de julio del 2015 y tratándose de una compañía de transporte, ella debió obtener su Permiso de Operación para poder operar como tal, pero en razón de que los accionistas se encuentran gestionando toda la documentación relativa a los vehículos, dicho Permiso se empezará a gestionar a partir de este año. Consecuentemente la compañía no tiene ingresos por ventas y como tal no ha generado utilidad alguna.-----

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos **RESUELVE:** -----

UNO.- Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.-----

DOS.- Aceptar los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral.-----

TRES.- Aprobar el informe del Comisario.-----

CUATRO- Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2015 no arrojó utilidades.-

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:-----

a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.

b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.-----

Una vez resueltos los puntos acordados, el señor Presidente, declara un receso para redactar el acta.- A las 11h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta el Presidente, Accionistas y Secretario.- f)
ARREAGA CASTRO WAGNER ECUADOR, Accionista; **ARREAGA REYES NILSON ANDRES,** Accionista; **ARRIAGA VERA GUSTAVO,** Accionista; **BOHORQUEZ AVILES MARCOS VICENTE,** Accionista; **BOHORQUEZ AVILES ULTON LIDER,** Accionista; **EGUEZ AVILES GULLERMO,** Accionista y Secretario de la Junta; **ESPINOZA MORA MARIA FERNANDA,** Accionista; **FRANCO PANTALEON ROCENDO CARLOS,** Accionista; **GILER RIOS MAURO ENRIQUE,** Accionista; **GOYA SEGURA UFREDO ANIBAL,** Accionista; **JIMENEZ GARCIA SIXTO RAUL,** Accionista; **LEON SALGUERO MANUEL ISAIAS,** Accionista; **LOOR GARCIA SEGUNDO ARISTIDES,** Accionista; **MENDOZA AVILES FRANCISCO VICENTE,** Accionista; **MENDOZA OLIVO AGUSTIN**

JOVANNY, Accionista; **PRADO RONQUILLO MANUEL DE JESUS**,
Accionista y Presidente de la Junta; **RAMIREZ NIELES ENRIQUE**
STALIN, Accionista; **RENDON BRIONES FAUSTO MANUEL**, Accionista;
RODRIGUEZ RIOS GUIDO ELEUTERIO, Accionista; **SANTISTEVAN**
EGUEZ LUIS SEGUNDO, Accionista; **SILVA SANTANA FRANCISCO**
PAUL, Accionista; **VASQUEZ ARREAGA MANUEL MIGUEL**, Accionista

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que
consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la
cual me remito de ser necesario.- Guayaquil, 29 de abril del 2016.-



EGUEZ AVILES GUILLERMO

Secretario de la Junta

TRANSPORTE DE CARGA PESADA PERNOS DE ACERO
STEELBOLT S.A.