

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

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA STEELBOLT S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017.

En Colimes a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 16:30 horas, en el local social de la compañía, los accionistas de la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA STEELBOLT S.A.**, a saber con la concurrencia de los siguientes accionistas: **ARREAGA CASTRO WAGNER ECUADOR**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **DIEZ (10)** acciones; **ARREAGA REYES NILSON ANDRES**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **DIEZ (10)** acciones; **ARRIAGA VERA GUSTAVO JAVIER**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **DIEZ (10)** acciones; **AVILES MENDIETA DARWIN JAVIER**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **DIEZ (10)** acciones; **BOHORQUEZ AVILES MARCOS VICENTE**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **CIENTO VEINTE (120)** acciones; **BOHORQUEZ AVILES ULTON LIDER**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **CIEN (100)** acciones; **CAVAL ROLDAN NUVIA PAOLA**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **VEINTE (20)** acciones; **EGUEZ AVILEZ GUILLERMO**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **CIENTO DIEZ (110)** acciones; **ESPINOZA MORA MARIA FERNANDA**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **DIEZ (10)** acciones; **FRANCO PANTALEON ROCENDO CARLOS**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **DIEZ (10)** acciones; **GILER RIOS MAURO ENRIQUE**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **CIENTO DIEZ (110)** acciones; **GOYA SEGURA UFREDO ANIBAL**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **DIEZ (10)** acciones; **JIMENEZ GARCIA SIXTO RAUL**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **DIEZ (10)** acciones; **LEON SALGUERO MANUEL ISAIAS**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **DIEZ (10)** acciones; **LOOR GARCIA SEGUNDO ARISTIDES**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **DIEZ (10)** acciones; **MENDOZA AVILES FRANCISCO VICENTE**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **DIEZ (10)** acciones; **MENDOZA OLIVO AGUSTIN JOVANNY**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **DIEZ (10)** acciones; **PRADO RONQUILLO MANUEL DE JESUS**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **OCHENTA (80)** acciones; **RAMIREZ MIELES ENRIQUE STALIN**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **DIEZ (10)** acciones; **RENDON BRIONES FAUSTO MANUEL**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **DIEZ (10)** acciones; **RODRIGUEZ RIOS GUIDO ELEUTERIO** de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **DIEZ (10)** acciones; **SANTISTEVAN EGUEZ LUIS SEGUNDO** de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **DIEZ (10)** acciones; **SILVA SANTANA FRANCISCO PAUL**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **NOVENTA (90)** acciones; **VASQUEZ ARREAGA MANUEL MIGUEL**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **DIEZ (10)** acciones; que en total son OCHECIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a OCHOCIENTOS votos. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de

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

la compañía, resuelven instalarse por unanimidad en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y Comisario del ejercicio económico del 2016.
- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio económico del 2016.

Actúa como Presidente de la Junta el señor. PRADO RONQUILLO MANUEL, y como secretario Ad-hoc el señor EGUEZ AVILES GUILLERMO.

Constatado el Quórum reglamentario el secretario, elabora el listado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Universal de accionistas, inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PUNTO UNO.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, y Comisario del ejercicio económico del 2016.- Toma la palabra el señor presidente e indica que por secretaría se de lectura al informe de Gerente General y comisario correspondientes al ejercicio económico 2016, los mismos que se ponen en consideración de la Junta General de Accionistas. Acto seguido se pasa al punto dos del orden del día.

PUNTO DOS.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del 2016. Hace uso de la palabra la el señor Gerente General de la compañía quien pone en consideración a la junta, los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

La Junta General de accionistas luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos.

RESUELVE:

UNO.- Aprobar los informes tanto del Gerente General y del Comisario del ejercicio económico 2016.

DOS.- Aprobar los estados financieros del ejercicio 2016, teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía.

Una vez que se han tratado los Puntos del Orden del día que antes se acordó. La Presidencia dispone un receso para que el secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a consideración de la misma la redacción del acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobada sin modificación alguna. Firmado para constancia todos los concurrentes. Con lo que, el Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 17:30 horas.
F) **Arreaga Castro Wagner Ecuador.-** Accionista; F) **Arreaga Reyes Nilson Andrés.-** Accionista; F) **Arriaga Vera Gustavo Javier.-** Accionista; F) **Avilés Mendieta Darwin Javier.-** Accionista; F) **Bohórquez Avilés Marcos Vicente.-** Accionista; F) **Bohórquez Avilés Ulton Lider.-** Accionista; F) **Caval Roldan Nuvia Paola.-** Accionista; F) **Eguez**

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

Avilés Guillermo.- Accionista - Secretario; F) **Espinoza Mora María Fernanda.-** Accionista; F) **Franco Pantaleón Rocendo Carlos.-** Accionista; F) **Giler Ríos Mauro Enrique.-** Accionista; F) **Goya Segura Ufredo Aníbal.-** Accionista; F) **Jiménez García Sixto Raúl.-** Accionista; F) **León Salguero Manuel Isafas.-** Accionista; F) **Loor García Segundo Arístides.-** Accionista; F) **Mendoza Avilés Francisco Vicente.-** Accionista; F) **Mendoza Olivo Agustín Jovanny.-** Accionista; F) **Prado Ronquillo Manuel de Jesús.-** Accionista y Presidente de la Junta; F) **Ramírez Mieles Enrique Stalin.-** Accionista; F) **Rendón Briones Fausto Manuel.-** Accionista; F) **Rodríguez Ríos Guido Eleuterio.-** Accionista; F) **Santistevan Eguez Luis Segundo.-** Accionista; F) **Silva Santana Francisco Paul.-** Accionista; F) **Vásquez Arreaga Manuel Miguel.-** Accionista.

Es una fiel copia de su original. LO CERTIFICO.-



GUILLERMO EGUEZ AVILES

SECRETARIO DE LA JUNTA

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