

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE DE CARGA STEELBOLT S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019.**

En Colímes a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 12:30 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 **UNA** (1) acciones; **ARREAGA REYES NILSON ANDRES**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **UNA** (1) acciones; **ARRIAGA VERA GUSTAVO JAVIER**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **UNA** (1) acciones; **AVILES MENDIETA DARWIN JAVIER**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **UNA** (1) acciones; **BOHORQUEZ AVILES MARCOS VICENTE**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **DOCE** (12) acciones; **BOHORQUEZ AVILES ULTON LIDER**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **DIEZ** (10) acciones; **CAVAL ROLDAN NUVIA PAOLA**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **DOS** (2) acciones; **EGUEZ AVILEZ GUILLERMO**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **ONCE** (11) acciones; **ESPINOZA MORA MARIA FERNANDA**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **UNA** (1) acciones; **FRANCO PANTALEON ROCENDO CARLOS**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **UNA** (1) acciones; **GILER MACIAS MAURO ENRIQUE**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **UNA** (1) acciones; **GILER RIOS MAURO ENRIQUE**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **NUEVE** (9) acciones; **GOYA SEGURA UFREDO ANIBAL**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **UNA** (1) acciones; **JIMENEZ GARCIA SIXTO RAUL**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **UNA** (1) acciones; **LEON SALGUERO MANUEL ISAIAS**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **UNA** (1) acciones; **LOOR GARCIA SEGUNDO ARISTIDES**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **UNA** (1) acciones; **MENDOZA AVILES FRANCISCO VICENTE**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **UNA** (1) acciones; **MENDOZA OLIVO AGUSTIN JOVANNY**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **UNA** (1) acciones; **MIELES SEGURA ANGEL KELVER**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **UNA** (1) acciones; **OCHOA MEJIA VICTOR ROBINSON**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **UNA** (1) acciones; **PRADO RONQUILLO MANUEL DE JESUS**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **OCHO** (8) acciones; **RAMIREZ MIELES ENRIQUE STALIN**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **UNA** (1) acciones; **RODRIGUEZ RIOS GUIDO ELEUTERIO** de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **UNA** (1) acciones; **SANTISTEVAN EGUEZ LUIS SEGUNDO** de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **UNA** (1) acciones; **SILVA SANTANA FRANCISCO PAUL**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **NUEVE** (9) acciones; **VASQUEZ ARREAGA MANUEL MIGUEL**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de **UNA** (1) acciones; que en total son OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a OCHENTA votos. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del

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

capital suscrito y pagado de 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 2018
- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio económico del 2018.

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 2018.- 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 2018, 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 2018. Hace uso de la palabra el señor Gerente General de la compañía quien pone en consideración a la junta, los Estados Financieros del ejercicio económico 2018

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 2018.-----

DOS.- Aprobar los estados financieros del ejercicio 2018, 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 12:00 horas.

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

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 Avilés Guillermo.**- Accionista - Secretario; F) **Espinoza Mora María Fernanda.**- Accionista; F) **Franco Pantaleón Rocendo Carlos.**- Accionista; F) **Giler Ríos Mauro Enrique.**- Accionista; F) **Giler Macías Mauro Enrique.**- Accionista; F) **Goya Segura Ufredo Aníbal.**- Accionista; F) **Jiménez García Sixto Raúl.**- Accionista; F) **León Salguero Manuel Isaías.**- Accionista; F) **Loor García Segundo Aristides.**- Accionista; F) **Mendoza Avilés Francisco Vicente.**- Accionista; F) **Mendoza Olivo Agustín Jovanny.**- Accionista; F) **Mieles Segura Angel Klever.**- Accionista; F) **Ochoa Mejia Victor Robinson.**- Accionista; F) **Prado Ronquillo Manuel de Jesús.**- Accionista y Presidente de la Junta; F) **Ramírez Mieles Enrique Stalin.**- 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.