

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DORADO DE CASCALES CASCALESCON  
S.A**

En la ciudad de Cáscales, el día de hoy 29 de noviembre de 2017, a las cinco horas (5h00pm), en la oficina de la empresa ubicada en la calle Azuay s/n Y Pichincha, se da inicio a la Junta General Universal ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Dorado de Cáscales Cascalescon S.A., con la presencia de los siguientes accionistas:

| Nº | CEDULA DE CIUDADANIA | NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS          | ACCIONES QUE REPRESENTAN | FIRMAS ACCIONISTAS |
|----|----------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1  | 0200375079           | Arévalo Oviedo Manuel Mesías       | 56                       |                    |
| 2  | 1710086172           | Atencia Saltos Carmen Grimaneza    | 56                       |                    |
| 3  | 2100323571           | Bosquez Rodriguez Teresa Natividad | 56                       |                    |
| 4  | 1500276546           | Cabezas Egas Cleine Modesto        | 55                       |                    |
| 5  | 2100081781           | Cabezas Egas Germania Yesenia      | 56                       |                    |
| 6  | 2100791447           | Cabezas Guevara Jerson Rafael      | 56                       |                    |
| 7  | 2100098363           | Escobar Lara Narcisa Marisol       | 56                       |                    |
| 8  | 1707034938           | Espin Granda José Juventino        | 56                       |                    |
| 9  | 1708895261           | Guevara Rojas Mesías Ermitas       | 56                       |                    |
| 10 | 1500363971           | Guevara Rojas Wilson Ubaldo        | 56                       |                    |
| 11 | 1500475205           | Guzmán Puente María Eloisa         | 1                        |                    |
| 12 | 2100443197           | Hurtado Monar Edgar Rogelio        | 1                        |                    |
| 13 | 0200492569           | Lombaida Rojas Manuel Elias        | 56                       |                    |
| 14 | 0200305381           | Lombaida Rojas Victor Edgar        | 56                       |                    |
| 15 | 2100323811           | López Macas Ana Lucia              | 56                       |                    |
| 16 | 2100292040           | López Macas Elena Raquel           | 56                       |                    |
| 17 | 2100754841           | López Macas Guadalupe Nataly       | 56                       |                    |
| 18 | 2100035555           | Lozada Ortiz Juan Pablo            | 56                       |                    |
| 19 | 2100054515           | Lozada Ortiz Silvana Elizabeth     | 56                       |                    |
| 20 | 2100637079           | Mestanza Ortiz Xiomara Lisbeth     | 55                       |                    |
| 21 | 2100004197           | Moreira Pérez Luz María            | 56                       |                    |
|    | 0100012327           | Ortiz Sigüenza Rigoberto Neptali   | 56                       |                    |

|                                     |               |                                                            |      |  |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------|--|
| 22                                  |               |                                                            |      |  |
| 23                                  | 0502102478    | Paredes Sandoval Luis Alberto                              | 56   |  |
| 24                                  | 2100885587    | Peña Sánchez Susana Mariú                                  | 56   |  |
| 25                                  | 2100575717    | Quintanilla Cisneros Alex Mauricio                         | 56   |  |
| 26                                  | 2100259999    | Quito Chanalata Jenny Esperanza                            | 56   |  |
| 27                                  | 2100755657    | Ramón Pereira Luis Fernando                                | 56   |  |
| 28                                  | 2100628383    | Ríos González Jimmy Alejandro                              | 56   |  |
| 29                                  | 1709226151    | Robles Guato Segundo Rolando                               | 56   |  |
| 30                                  | 1706178462    | Rodríguez Armijo Maria Natividad                           | 56   |  |
| 31                                  | 0200595742    | Rodríguez Armijo Mariana De Jesús                          | 56   |  |
| 32                                  | 1500419401    | Romero Victor Domingo                                      | 55   |  |
| 33                                  | 0100728088    | Sanmartín Ceiso Amable                                     | 56   |  |
| 34                                  | 2190002082001 | Sindicato De Choferes Profesionales<br>Del Cantón Cáscales | 56   |  |
| 35                                  | 1307201655    | Somoza Castro William Rafael                               | 56   |  |
| 36                                  | 0200457646    | Suarez Garcia Angel Arzube                                 | 56   |  |
| 37                                  | 1704358223    | Tipantiza Espinosa Manuel                                  | 1    |  |
| 38                                  | 2100689948    | Vásquez Jimbicti Erik Rene                                 | 56   |  |
| 39                                  | 1715720445    | Velasco Recalde Franklin Renso                             | 56   |  |
| TOTAL DE ACCIONES DE LA<br>COMPAÑIA |               |                                                            | 2016 |  |

Los asistentes son propietarios y representan el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía. Por lo tanto, en la presente junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a DOS MIL DIECISEIS DOLARES dividido en dos mil dieciséis acciones ordinarias y normativas de UN dólar cada una, Preside la sesión el señor SUAREZ GARCIA ANGEL ARZUBE y actuando como secretario el señor ROMERO VICTOR DOMINGO por lo que deciden al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañía, instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario
3. Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015

Los presentes manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Universal y Extraordinaria, en virtud de que el Balance General y los Informes del año 2015 emitidos por la administración, así como la documentación de soporte estuvieron con anterioridad a disposición de los Accionistas en la Oficina

de la Compañía. Al iniciarse la reunión El Presidente de la Junta ordena que se trate el **Primer Punto del Orden del Día.- Conocimiento del informe del Gerente General**. El Presidente Concede la palabra al Gerente General, señor, **VASQUEZ JIMBICTI ERICK RENE**, Quien por la importancia de los temas que se señalan en su informe, establece la conveniencia de explicarlos punto por punto mientras se da lectura a dicho informe. Concluida la lectura del informe de las labores correspondientes al año 2015 y la explicación dada de este por parte del Gerente General. El informe es respaldado por la Junta, ordenando el presidente que se tome votación a los concurrentes la cual es aprobada por unanimidad. A continuación se trata el **Segundo Punto Del Orden Del Día.- Informe del Comisario**: Toma la palabra la Señora **LOPEZ MACAS ELENA RAQUEL** quien en su calidad de comisaria de la Compañía procede a dar lectura a la Junta General las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido al año 2015, los mismos que son explicados por el Gerente General de la Junta. **Tercer Punto Del Orden Del Día.- Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015**. El Secretario da lectura al Balance General y Al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2015, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura.

Por no haber nada más que tratar el Presidente dispone un receso de treinta minutos para que por secretaria se redacte la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reinstala la sesión y se da lectura al Acta con lo que demuestran conformidad todos los asistentes, rectificando unánimemente la decisión social tomada, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto a las 19:30pm en que el Presidente declara concluida la Junta general Universal Ordinaria.

  
SUAREZ GARCIA ANGEL ARZUBE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
ROMERO VICTOR DOMINGO  
SECRETARIO DE LA JUNTA