

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, de fecha 09 de febrero del 2018  
de RODTRANSMIX S.A.**

EN LA PARROQUIA COCHAPATA, CANTON NABON, PROVINCIA DEL AZUAY, REPUBLICA DEL ECUADOR, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO, EN LA SEDE DE LA ENTIDAD, UBICADO EN LA CALLE LOJA FRENTE A LA IGLESIA CANTRAL, SIENDO LAS NUEVE HORAS, SE REÚNEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS PARA TRATAR Y RESOLVER EL ODEN DEL DIA ESTABLECIDO: AGUILAR MOROCHO MANUEL FELIPE, AGUILAR MOROCHO WILIAN FERNANDO, MENDIETA CHUNI FREDY ROLANDO, PATIÑO TEJEDOR JACINTO LAUREANO, PATIÑO TEJEDOR MANUEL JESUS, QUEZADA QUEZADA JOSE FLORENCIO, SUCUNOTA CORONEL EDGAR SAMUEL. CADA UNO PROPIETARIO DE OCHENTA Y UN ACCIONES. ESTANDO PRESENTE EL SETENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES DE OCHOCIENTOS DIEZ DÓLARES, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS DIEZ ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA UNIVERSAL DE CONFORMIDAD CON LO QUE ORDENA EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ESTANDO TAMBIÉN UNÁNIMES EN CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO ORDEN DEL DÍA: 1.- **CONSTATAción DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.** 2.- **CONOCIMIENTO, DISCUSION, Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.** 3.- **CONOCIMIENTO, DISCUSION, Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE.** 4.- **CONOCIMIENTO, DISCUSION, Y APROBACION DEL INFORME DEL CONTADOR.** 5.- **CONOCIMIENTO, DISCUSION, Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.** 6.- **CONOCIMIENTO, DISCUSION, Y APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.** 7.- **DESIGNACION Y ELECCION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE, POR EL PERIODO 2018-2019.** 8.- **RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO.** EN CONCORDANCIA SE EXPONE Y RATIFICA QUE LA JUNTA UNIVERSAL, QUEDA VÁLIDAMENTE INSTAURADA, TENIENDO COMO ARGUMENTOS DEL ORDEN DEL DÍA LOS QUE SE HAN DADO A CONOCER CON ANTERIORIDAD. PRESIDE ESTA TERTULIA EL PRESIDENTE SR. AGUILAR MOROCHO WILIAN FERNANDO, ACTUANDO EN LA SECRETARÍA POR MANDATO LEGAL SU GERENTE EL SR. JACINTO LAUREANO PATIÑO TEJEDOR. EL ADMINISTRADOR TITULAR DE LA COMPAÑIA EN CALIDAD DE PRESIDENTE MANIFIESTA QUE, AL ESTAR EL SETENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA ENTIDAD, DECLARA EXPRESAMENTE INSTALADA LA JUNTA Y QUE SE DEBE PROCEDER A RESOLVER SOBRE LOS REGISTRADOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA. INMEDIATAMENTE SE DESARROLLA EL MISMO: 1.- **CONSTATAción DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.** - SE PROCEDE CON LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO DE LA ENTIDAD, MEDIANTE UN REGISTRO ÚNICO COMO LO ES EL LIBRO DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD, A LO CUAL SE LLEGÓ A CONSTATAR QUE SE ENCUENTRA EL SETENTA POR CIENTO DE LOS ACCIONISTAS QUE LA CONFORMAN POR ELLO EL QUÓRUM REGLAMENTARIO QUEDA VÁLIDAMENTE INSTAURADO. 2.- **CONOCIMIENTO, DISCUSION, Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.** - TOMA LA PALABRA SU GERENTE SR. JACINTO PATIÑO, QUIEN INDICA QUE AL HABER REALIZADO LOS BALANCES ECONOMICOS DE LA COMPAÑIA SE REFLEJAN CLARAMENTE QUE LA COMPAÑIA NO PRESENTA NOVEDAD ALGUNO, PERÓ PARA MAYOR ABUNDAMIENTO DE ESTOS TEMAS ECONOMICOS MAS ADELANTE EL COMISARIO AL IGUAL QUE EL CONTADOR INDICARA E INFORMARA CADA UNO DE ESTOS DETALLES, SIN MAS QUE INFORMAR LA SALA APRUEBA DICHO INFORME. 3.- **CONOCIMIENTO, DISCUSION, Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE.** - DE LA MISMA MANERA HACE USO DE LA PALBRA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SR. WILLIAN AGUILAR MOROCHO, QUIEN EXPONE QUE LOS TEMAS DE IMPOETANCIA EN ESTA COMPAÑIA SON LOS BALANCES ECONOMICOS DISPUESTOS Y ELABORADOS POR EL CONTADOR DE LA OPERADORA, QUIEN A SU VEZ YA A ENTREGADO COPIA A LOS ACCIONISTAS A FIN DE QUE TENGAN PLENO CONOCIMIENTO DE LO QUE SE VA APROBAR, Y EN LO POSTERIOR NO HAYA DUDAS O ALGUNA AOBSERVACION, INFORME QUE LUEGO DE SER ESCUCHADO LA SALA APRUEBA EN SU TOTALIDAD. 4.- **CONOCIMIENTO, DISCUSION, Y APROBACION DEL INFORME DEL CONTADOR.** - SEGUIDAMENTE EL CONTADOR DE LA COMPAÑIA SOLICITA DE LE CONFIERA EL USO DE LA PALABRA PARA PODER EXPLICAR EL INFORME DESARROLLADO EN EL TEMA ECONOMICO DE LA COMPAÑIA INDICANDO CON

TODOS LOS POR MENORES QUE HA REALIZADO DURANTE ESTOS ULTIMOS MESES EN MATERIA TRIBUTARIA, LA SALA AL ESCUCHAR SUS LABORES EMPRENDIDAS Y AL TENER CONOCIMIENTO DE LO ACTUADO APRUEBA EL INFORME SIN OBJECCION ALGUNA. 5.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO. - EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA TOMA LA PALABRA SU COMISARIO SEÑOR CARLOS BOLIVAR YUNGA MOROCHO, QUIEN MANIFIESTA QUE HA PROCEDIDO A LA REVISION Y ANALISIS RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA TALES COMO BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO-FINANCIERO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENERO 01 DEL 2017 A DICIEMBRE 31 DEL MISMO AÑO, TENIENDO COMO ARGUMENTOS QUE LA CONTABILIDAD SE HA REALIZADO SIGUIENDO LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD, CUMPLIENDO ASI CON LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS, INFORME QUE LUEGO DE SER DEBIDAMENTE EVACUADO LA SALA LO APRUEBA EN SU TOTALIDAD. 6.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, Y APROBACION DE LOS BALANES ECONOMICOS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.- EL GERENTE TOMA LA PALABRA Y MENCIONA QUE EN ESTE PUNTO SE DEBE TENER EL CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DE LOS BALANES ECONOMICOS, POR LO QUE INDICA QUE LA DOCUMENTACION RESPECTIVA RESPECTO A BALANES ECONOMICOS LA SALA YA CONOCIO CON POSTERIORIDAD, PREGUNTANDO A LOS ACCIONISTAS SI TIENEN ALGUNA OBSERVACION QUE PONER EN CONSIDERACION Y DAR LAS ACLARACIONES O INDICACIONES DEL CASO, MANIFESTANDOSE LA SALA QUE NO EXISTE OBSERVACION ALGUNA POR LO QUE APRUEBA EN SU TOTALIDAD LOS BALANES ECONOMICOS CONCERNIENTE AL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 7.- DESIGNACION Y ELECCION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE, POR EL PERIODO 2018-2019.- LA SALA DESIGNA COMO COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE A LOS SEÑORES MNDIETA CHUNI FREDY ROLANDO, Y PATINO TEJEDOR MANUEL JESUS, EN EL ORDEN RESPECTIVO, PARA QUE SEAN ELLOS QUIENES SE DESEMPEÑEN EN TALES CARGOS, LOS SEÑORES LUEGO DE ESCUCHAR SU DESIGNACION ACEPTAN E INDICAN QUE CUMPLIRAN CABALMENTE SUS DESIGNIOS, FUNCIONES QUE DESEMPEÑARAN UNA VEZ QUE EL ACTA SEA DEBIDAMENTE ELABORADA. 7.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO. - EN CUANTO A RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO NO EXISTE TEMAS DE IMPORTANCIA QUE SENTAR EN ACTAS POR LO QUE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA QUEDA CONCLUIDO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DECLARÓ EN RECESO LA JUNTA CON EL FIN DE QUE SE ELABORE EL ACTA CORRESPONDIENTE., SE REINSTALA LA JUNTA CON EL MISMO NUMERO DE ASISTENTES QUIENES AL ESCUCHAR EL ACTA REDACTADA APRUEBAN EN SU TOTALIDAD SIN OBJECCION ALGUNA. DECLARANDOSE FINQUITADA LA PRESENTE JUNTA, SIENDO LAS DOCE HORAS, DEL NUEVE DE FEBRERO DEL 2018, FIRMANDO PARA PLENA VALIDEZ Y CONSTANCIA EL PRESIDENTE, GERENTE-SECRETARIO QUE CERTIFICA.

  
SR. PATINO TEJEDOR JACINTO LAUREANO  
GERENTE-SECRETARIO.

  
SR. AGUILAR MOROCHO WILIAN FERNANDO.  
PRESIDENTE.