

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTEMATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. LTDA. Celebrada el día 28 de marzo del 2016.

En la ciudad de Otavalo, al primer días del mes de abril del dos mil diecisiete , siendo las seis horas quince minutos, en el local social de la compañía TRANSPORTEMATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. LTDA., ubicada en las calles Alberto Suarez s/n y Cesar Guerra, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRANSPORTEMATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. LTDA; Se procede a tomar la lista correspondiente de acuerdo al siguiente listado:

## NOMINA DE ACCIONISTAS EMPRESA EL JORDAN S.A.

| No    | CEDULA      | NOMBRE                                       | % ACCIONES |
|-------|-------------|--|------------|
| 1     | 1002095329  | ACOSTA FONSECA WASHINGTON RENE               | 3,33%      |
| 2     | 1000150340  | ALMEIDA SOSA CARLOS AUGUSTO                  | 3,33%      |
| 3     | 1001686565  | CACHIGUANGO CACHIGUANGO LUIS SEGUNDO         | 1,67%      |
| 4     | 1001418555  | CARRILLO RUIZ CESAR IBAN                     | 1,67%      |
| 5     | 1001568771  | CARRILLO RUIZ JHANCO ANIBAL                  | 3,33%      |
| 6     | 1002988804  | CARRILLO TERAN CESAR ISRAEL                  | 1,67%      |
| 7     | 1001081726  | CONTERON DE LA TORRE MARCELINO               | 3,33%      |
| 8     | 1001223823  | ECHEVERRIA MORALES JULIO ALBERTO             | 3,33%      |
| 9     | 1000971109  | ECHEVERRIA MORALES MIGUEL ANGEL              | 1,67%      |
| 10    | 1000166171  | ENCALADA MIÑO SEGUNDO ABRAHAN GENARO         | 1,67%      |
| 11    | 1002535712  | ECALADA TERAN RUBEN GENARO                   | 1,67%      |
| 12    | 1001190659  | GUERRERO FLORES FAUSTO GERMANICO             | 3,33%      |
| 13    | 1001136306  | GUERRERO FLORES GLADYS IRENE                 | 3,33%      |
| 14    | 1001731999  | HERNANDEZ PANTOJA MIGUEL ANTONIO             | 1,67%      |
| 15    | 1000823599  | HINOJOSA ENDARA MARCO FULGENCIO              | 3,33%      |
| 16    | 1002134060  | LASCANO ENCALADA WILLIAM MARCELO             | 1,67%      |
| 17    | 0918825605  | MALDONADO ALMEIDA SEYLA MARIA                | 3,33%      |
| 18    | 1001695269  | MASABANDA HERRERA OLGER VINICIO              | 1,67%      |
| 19    | 1001569001  | MORALES CAJAS LUIS GERMAN                    | 1,67%      |
| 20    | 1001491982  | PANAMA TITUAÑA DOLORES                       | 1,67%      |
| 21    | 1001915279  | PASPUEL FLORES FRANCISCO MOISES              | 1,67%      |
| 22    | 1002172946  | PASPUEL MESIAS DAVID                         | 1,67%      |
| 23    | 1001771540  | PROAÑO FLORES NELSON FABIAN                  | 3,33%      |
| 24    | 1002402434  | RUIZ GUERRERO SEGUNDO JAVIER                 | 3,33%      |
| 25    | 1000123487  | RUIZ JORGE MARIO                             | 3,33%      |
| 26    | 1002076691  | RUIZ LUIS ALBERTO                            | 1,67%      |
| 27    | 1000424471  | RUIZ NAVARRO ANGEL SERAFIN                   | 3,33%      |
| 28    | 1001540630  | RUIZ RUIZ GALO ALFONSO                       | 1,67%      |
| 29    | 1002047759  | RUIZ RUIZ JOSE GERMANICO                     | 1,67%      |
| 30    | 1002194684  | RUIZ RUIZ MILTON PATRICIO                    | 1,67%      |
| 31    | 1001725983  | RUIZ TAPIA MARIO GUSTAVO                     | 1,67%      |
| 32    | 1000791754  | SALAZAR COBA AUGUSTO ARNULFO                 | 1,67%      |
| 33    | 1002226767  | TERAN BOLAÑOS EDWIN RUMALDO                  | 3,33%      |
| 34    | 10917108420 | TRANSPORTES MATERIALES PETREOS EL JORDAN S.A | 13,33%     |
| 35    | 1001188695  | TRUJILLO CHALACAN LUIS ANTONIO               | 1,67%      |
| 36    | 1001877073  | TUQUERRES JOSE JOAQUIN                       | 3,33%      |
| 37    | 1002359592  | VACA TAFUR EDISON MANOLO                     | 1,67%      |
| 38    | 1001323094  | VACA VINUEZA BECQUER ROLANDO                 | 1,67%      |
| TOTAL |             |  | 100,00%    |

Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de \$ 3.000,00 USD Se nombró a

Gladys Guerrero quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de TRANSPORTEMATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. LTDA. en esta junta.

Encontrándose presente el 70% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de TRANSPORTEMATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. LTDA. El presidente de la empresa señor Pupiales Mugmal José Francisco para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO. - Aprobar la presentación por parte del contador Guerra Palacios Borys el balance y estados financieros correspondientes al período fiscal 2016. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General RESUELVE: Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al período fiscal 2016 de la compañía TRANSPORTEMATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. LTDA.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y Secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo las ocho y cuarenta y cinco minutos.-

Dado en la ciudad de Otavalo al primer día del mes de abril del 2017,



Sra. Gladys Guerrero  
Gerente General



Ing. Pupiales Mugmal José Francisco  
Presidente