

**Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía  
TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. LTDA.**

Celebrada el día 30 de marzo del 2019.

En la ciudad de Otavalo, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las catorce horas, en el local social de la compañía TRANSPORTE MATERIAL 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 TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. LTDA; Se procede a tomar la lista correspondiente de acuerdo al siguiente listado:

**NOMINA DE ACCIONISTAS**

**TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN S.A**

AL 31/12/2017

<b>NUMERO</b>	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>% ACCION</b>
1	1091710842001	TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN S.A.	ECUADOR	550
2	1002095329	ACOSTA FONSECA WASHINGTON RENE	ECUADOR	100
3	1002564233	ARROYO TITUAÑA DARWIN IVAN	ECUADOR	50
4	1001686565	CACHIGUANGO CACHIGUANGO LUIS SEGUNDO	ECUADOR	50
5	1001418555	CARRILLO IBAN	ECUADOR	50
6	1001223823	ECHEVERRIA MORALES JULIO ALBERTO	ECUADOR	100
7	1000971109	ECHEVERRIA MORALES MIGUEL ANGEL	ECUADOR	50
8	1000166171	ENCALADA MIÑO SEGUNDO ABRAHAM GENARO	ECUADOR	50
9	1002535712	ENCALADA TERAN RUBEN GENARO	ECUADOR	50
10	1002797478	FLORES HARO WILSON VICENTE	ECUADOR	50
11	1001475506	FLORES URBANO OLGA VICTORIA	ECUADOR	50
12	1002572202	FONTE GUALACATA LUIS ALBERTO	ECUADOR	50
13	1001190659	GUERRERO FLORES FAUSTO GERMANICO	ECUADOR	100
14	1001136306	GUERRERO FLORES GLADYS IRENE	ECUADOR	100
15	1001731999	HERNANDEZ PANTOJA MIGUEL ANTONIO	ECUADOR	50
16	1000823599	HINOJOSA ENDARA MARCO FULGENCIO	ECUADOR	100
17	1002134060	LASCANO ENCALADA WILLIAM MARCELO	ECUADOR	50
18	918825605	MALDONADO ALMEIDA SEYLA MARIA	ECUADOR	100
19	1001695269	MASABANDA HERRERA OLGER VINICIO	ECUADOR	50
20	1002490033	MORALES CAJAS FERNANDO	ECUADOR	50
21	1001569001	MORALES CAJAS LUIS GERMAN	ECUADOR	50
22	1001491982	PANAMA TITUAÑA DOLORES	ECUADOR	50
23	1001915279	PASPUEL FLORES FRANCISCO MOISES	ECUADOR	50
24	1002172946	PASPUEL FLORES MESIAS DAVID	ECUADOR	50
25	1712198215	PROAÑO JARAMILLO FAUSTO JAVIER	ECUADOR	50
26	1001532157	PUPIALES MUGMAL JOSE FRANCISCO	ECUADOR	50
27	1000123487	RUIZ JORGE MARIO	ECUADOR	100
28	1002076691	RUIZ LUIS ALBERTO	ECUADOR	50
29	1000424471	RUIZ NAVARRO ANGEL SERAFIN	ECUADOR	100

30	1001540630	RUIZ RUIZ GALO ALFONSO	ECUADOR	50
31	1002047759	RUIZ RUIZ JOSE GERMANICO	ECUADOR	50
32	1002194684	RUIZ RUIZ MILTON PATRICIO	ECUADOR	50
33	1001725983	RUIZ TAPIA MARIO GUSTAVO	ECUADOR	50
34	1002226767	TERAN BOLAÑOS EDWIN RUMALDO	ECUADOR	100
35	1002992848	TROYA URBANO CRISTIAN MIGUEL	ECUADOR	50
36	1001188695	TRUJILLO CHALACAN LUIS ANTONIO	ECUADOR	50
37	1001877073	TUQUERRES JOSE JOAQUIN	ECUADOR	100
38	1003916960	VACA RUIZ HECTOR IVAN	ECUADOR	50
39	1001323094	VACA VINUEZA BECQUER ROLANDO	ECUADOR	50
40	1000844694	ZAMBRANO GUERRERO MANUEL ARMANDO	ECUADOR	50

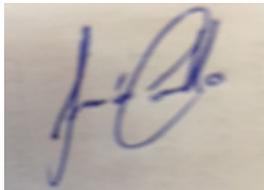
Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de \$ 3.000,00 USD Se nombró a Gladys Guerrero quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. LTDA. en esta junta.

Encontrándose presente más del 50% 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 TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. LTDA. El presidente de la empresa señor Carrillo Iban 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 2018. 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 2018 de la compañía TRANSPORTE MATERIAL 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 a la 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 la Secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo las quince horas y treinta minutos. -

Dado en la ciudad de Otavalo a los treinta días del mes de marzo del 2019

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'I. Carrillo', on a light-colored background.

Sr. Iban Carrillo  
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gladys Guerrero', on a light-colored background.

Sra. Gladys Guerrero  
Gerente General