

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS MOTRICAM S.A. CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DEL 2017.**

En la ciudad de Huaquillas a los 17 días del mes de Febrero del 2017 y siendo las 17H00 p.m. Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de Transporte Alternativo en Tricótomos MOTRICAM S.A. En la oficina ubicada en las calles Bellavista y Payana de la ciudadela San Gregorio, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.**
- 2.- Informe Económico del Gerente General de la Compañía.**
- 3.- Informe del señor comisario.**
- 4.- Informe Económico y Aprobación del Balance General y Estados de Resultados Anual 2016.**
- 5.- Clausura.**

El señor Andrés Aníbal Ruiz Mendoza Presidente de la Compañía, toma la palabra y agradece a los presente por su asistencia a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a continuación solicita al señor Bayron Ernesto Córdova Cueva Gerente-secretario de la compañía que constate el Quórum reglamentario estando treinta y seis (36) accionistas presente:

**ARMIJOS AGREDA EDISON FRANKLIN**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**ARMIJOS AGREDA LEONEL FAUSTINO**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**AVILA ROGEL CARMEN CAROLINA**, por sus propios derechos, propietaria de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**BECERRA SÁNCHEZ CELSO HUMBERTO**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**BRITO CHICA NOE ALBERTO**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**BUSTAMANTE VALDEZ HENRY SANTIAGO**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**CALDERÓN MEJIA CRISTHIAN OSWALDO**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**CAPA SAAVEDRA RUSBEL FAUSTO**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**CHOEZ VELEZ WASHINGTON EMEREGILDO**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**CHUCHUCA LUDEÑA ROSA BETTY**, por sus propios derechos, propietaria de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**CÓRDOVA CUEVA BAYRON ERNESTO**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**CORDOVA MÉNDEZ JOSÉ GUILLERMO**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**CORONEL CALDERÓN GUIDO VICENTE**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**CORREA ELIZALDES ADRIANA LISSETH**, por sus propios derechos, propietaria de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**CRISANTOS ROGEL JUAN FRANCISCO**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**CUEVA ORTIZ SEGUNDO FELIX**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**ENCARNACION REQUELME ALONZO TOMAS**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**ENRIQUEZ JIMBO NIXON ADALI**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, <sup>it</sup>

**ERAS UZCA MARIANA ISABEL**, por sus propios derechos, propietaria de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**GALLARDO MACHUCA DUVAL FERNANDO**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**GUTIERREZ ROGEL BLANCA NANCY**, por sus propios derechos, propietaria de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**HIDALGO BONILLA JOSÉ POLIVIO**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**HUANCA VARGAS YOMARI ALEXANDRA**, por sus propios derechos, propietaria de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**JARAMILLO BRAVO CRISTOBAL RAUL**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**JARAMILLO ROGEL PEDRO VICENTE**, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**LUNA CÓRDOVA CARMEN DEL ROCIO**, por sus propios derechos, propietaria de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**QUINTANA PRECIADO GABRIELA VERONICA**, por sus propios derechos, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**QUINTANA PRECIADO ROSSI MERCEDES**, por sus propios derechos, propietaria de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**ROGEL INFANTE EDISON JOSE**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**ROGEL ORTIZ LUIS ALBERTO**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**ROMERO CUENCA EDWIN FABRICIO**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**RUEDA APONTE ALBA VITALIA**, por sus propios derechos, propietaria de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**RUEDA APONTE ANGEL DANIEL**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**RUIZ MENDOZA ANDRÉS ANIBAL**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**SAGBAY QUILLE FIDEL ANTONIO**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**SOTO WILMER ANTONIO**, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una. Una vez que se ha constatado el quórum reglamentario el presidente da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Alternativo en Tricótomos Motricam S.A. y se trata el **PRIMER PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM.-** Estando treinta y seis Accionistas (36) presentes de los cincuenta y uno Accionistas esto es el 70% del capital suscrito y pagado, una vez instalada en Junta General de accionistas de la Compañía, se procede al siguiente punto.

**SEGUNDO PUNTO.- INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.-** De inmediato el señor Gerente toma la palabra e informa hemos realizados las respectivas transacciones comerciales por todo el periodo contable del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016, produciendo unos ingresos de **\$24.570,00** Veinte y cuatro mil quinientos setenta de Dólares de los Estados Unidos de América, en cuanto a los costó y gastos suman un total de **\$24.100.00** Veinte y cuatro mil cien Dólares de los Estados Unidos América, quedando un saldo Caja-bancos **\$470.00** Dólares de los Estados Unidos de América, es así que se ha manejado con transparencia los recursos económicos de la compañía a mi encomendados.

**TERCER PUNTO.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.**

El señor comisario interviene, saluda y agradece a los presentes por haber confiado en su persona la Fiscalización en el periodo económico 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 así mismo señala que el informe es claro y contundente ya que el realizo la verificación de documentos mensualmente y que la contabilidad está basada en las transacciones diarias realizadas en la compañía y que no encontró novedad alguna por lo que todo se ha manejado con transparencia.

**CUARTO PUNTO.- INFORME ECONÓMICO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS ANUAL 2016.**

Para la aprobación del Balance, en especial del Estado de Resultados del periodo 2016 se solicita la presencia de la señora Licenciada Rosa Esperanza Piedra Piedra contadora de la Compañía para que explique en una forma técnica los ingresos costos y gastos realizados durante el periodo que se está

**RUEDA APONTE ANGEL DANIEL**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**RUIZ MENDOZA ANDRÉS ANIBAL**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**SAGBAY QUILLE FIDEL ANTONIO**, por sus propios derechos, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una,

**SOTO WILMER ANTONIO**, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una. Una vez que se ha constatado el quórum reglamentario el presidente da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Alternativo en Tricótomos Motricam S.A. y se trata el **PRIMER PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM.-** Estando treinta y seis Accionistas (36) presentes de los cincuenta y uno Accionistas esto es el 70% del capital suscrito y pagado, una vez instalada en Junta General de accionistas de la Compañía, se procede al siguiente punto.

**SEGUNDO PUNTO.- INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.-** De inmediato el señor Gerente toma la palabra e informa hemos realizados las respectivas transacciones comerciales por todo el periodo contable del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016, produciendo unos ingresos de **\$24.570,00** Veinte y cuatro mil quinientos setenta de Dólares de los Estados Unidos de América, en cuanto a los costó y gastos suman un total de **\$24.100.00** Veinte y cuatro mil cien Dólares de los Estados Unidos América, quedando un saldo Caja-bancos **\$470.00** Dólares de los Estados Unidos de América, es así que se ha manejado con transparencia los recursos económicos de la compañía a mi encomendados.

**TERCER PUNTO.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.**

El señor comisario interviene, saluda y agradece a los presentes por haber confiado en su persona la Fiscalización en el periodo económico 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 así mismo señala que el informe es claro y contundente ya que el realizo la verificación de documentos mensualmente y que la contabilidad está basada en las transacciones diarias realizadas en la compañía y que no encontró novedad alguna por lo que todo se ha manejado con transparencia.

**CUARTO PUNTO.- INFORME ECONÓMICO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS ANUAL 2016.**

Para la aprobación del Balance, en especial del Estado de Resultados del periodo 2016 se solicita la presencia de la señora Licenciada Rosa Esperanza Piedra Piedra contadora de la Compañía para que explique en una forma técnica los ingresos costos y gastos realizados durante el periodo que se está

informando, toma la palabra la señora contadora dando un cordial saludo a los accionistas presente y empieza a dar en forma global cada cuenta contable, la cuenta Gasto Sueldo y Salarios Administrativos \$9.784.76; Aporte Patronal \$1,178.70; Fondo de Reserva \$373.65; Décimo Tercer Sueldo \$774.07; Décimo Cuarto Sueldo \$732.00 esto es en referente a los gastos de sueldos; detalle de otros gastos

ARRIENDO	1.293,79
OTROS SERVICIOS	1.690,96
SUMINISTROS Y MATER.	629,20
TRANSPORTE	2.761,39
COMBUSTIBLE	48,32
HONORARIOS PROF.	1.611,57
OTROS BIENES	1.493,87
LUBRICANTES	20,69
PUBLICIDAD	140,00
MANTENIMIENTO Y REP.	187,72
CONTRIBUCIONES Y OTROS	34,83

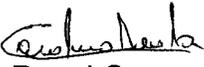
Una vez dada la explicación por parte de la Señora Contadora de la Compañía, de los Costos y Gastos se aprueba el Balance periodo 2016 y se resuelve el reparto de utilidades a los señores Accionistas.

Siendo las **18h10 pm** el señor Presidente de la Compañía da un pequeño receso para elaborar el Acta.

**5.- CLAUSURA.-** Siendo las 19h00 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas de La Compañía de Transporte Alternativo en Tricótomos Motricam S.A.

  
Armijos Agreda Edison Franklin  
**ACCIONISTA**

  
Armijos Agreda Leonel Faustino  
**ACCIONISTA**

  
Ávila Rogel Carmen Carolina  
**ACCIONISTA**

  
Becerra Sánchez Celso Humberto  
**ACCIONISTA**

Brito Chica Noé Alberto  
**ACCIONISTA**

Bustamante Valdez Henry Santiago  
**ACCIONISTA**

Calderón Mera Cristhian Oswaldo  
**ACCIONISTA**

Capa Saavedra Rusbel Fausto  
**ACCIONISTA**

Choez Vélez Washington Emergildo  
**ACCIONISTA**

Chuchuca Ludeña Rosa Betty  
**ACCIONISTA**

Córdova Méndez José Guillermo  
**ACCIONISTA**

Coronel Calderón Guido Vicente  
**ACCIONISTA**

Correa Elizaldes Adriana Lisseth  
**ACCIONISTA**

Crisantos Rogel Juan Francisco  
**ACCIONISTA**

Cueva Ortiz Segundo Félix  
**ACCIONISTA**

Encarnación Requelme Alonzo Tomas  
**ACCIONISTA**

Enríquez Jimbo Nixon Adali  
**ACCIONISTA**

Eras Uzca Mariana Isabel  
**ACCIONISTA**

Gallardo Machuca Duval Fernando  
**ACCIONISTA**

Gutiérrez Rogel Blanca Nancy  
**ACCIONISTA**

Hidalgo Bonilla José Polivio  
**ACCIONISTA**

Huanca Vargas Yomari Alexandra  
**ACCIONISTA**

Jaramillo Bravo Cristóbal Raúl  
**ACCIONISTA**

Jaramillo Rogel Pedro Vicente  
**ACCIONISTA**

Luna Córdova Carmen Del Rocío  
**ACCIONISTA**

Quintana Preciado Gabriela Verónica  
**ACCIONISTA**

Quintana Preciado Rossi Mercedes  
**ACCIONISTA**

Rogel Infante Edison José  
**ACCIONISTA**

Rogel Ortiz Luis Alberto  
**ACCIONISTA**

Romero Cuenca Edwin Fabricio  
**ACCIONISTA**

Rueda Aponte Alba Vitalia  
**ACCIONISTA**

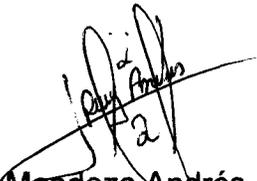
Rueda Aponte Ángel Daniel  
**ACCIONISTA**



Sagbay Quille Fidel Antonio  
**ACCIONISTA**



Soto Wilmer Antonio  
**ACCIONISTA**



Ruiz Mendoza Andrés Aníbal  
**PRESIDENTE COMPAÑÍA**



Córdova Cueva Bayron Ernesto  
**GERENTE- SECRETARIO**