

ACTA DE LA REUNION DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRICIMOTOS EXPRES BUENAFE S.A. TRICIEXFE CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DE 2020

En la ciudad de Buena Fe, en las oficinas de la compañía DE TRANSPORTES TRICIMOTOS EXPRES BUENAFE S.A. TRICIEXFE, situada en la oficina donde funciona la Compañía TRICIEXFE S.A. el día de hoy sábado, 18 de julio de 2020, a partir de las 10:00 AM, se encuentran reunidos los señores: Alvarado Peñafiel José Teobaldo, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Almeida Tuarez Jacinto Bienvenido, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Arboleda Cedeño Juan Carlos, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social;; Avelillas Cedeño Javier Enrique, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Bonilla Marcillo Edinson Leonel, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Zambrano Cedeño Hugo Lizardo , por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Cárdenas Córdova Ana Elizabeth, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Cobos Aveiga José Daniel, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Dicado Mosquera Fernando Jaime, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Farías Molina Oscar Alberto, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Galarza Calderón David Pascual, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Ganchozo Ganchozo Jesús Eulogio, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Ganchozo Ganchozo Nelson Arnaldo, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Guanoluisa Soliz Jorge Luis, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Looor Buste José Santiago, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Looor Mora Edison Emilio, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Maigua Taipe Manuel Mesías, por sus propios derechos y poseedor del 2.6316 % del capital social; Matamoros Vargas Nicolás Gabriel, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Moreira Vera Edwin Italo, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Muñoz Mendieta Javier Rolando, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Muñoz Quiroz José Bienvenido, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Olvera Coronel Jacinto Bladimir, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Pérez Cobo Pablo Javier, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Plúas Ocampo Yuri Elizabeth, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Ponce Mendoza Carmen Rosario, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Ponce Mendoza Mónica Asunción, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Quilligana Cashabamba Wilman Aniceto, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Quintero Rosado Andrés Gustavo, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Ríos Quijije José Sebastián, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Ríos Vargas Jessica Mariuxi, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Rivas Rojas Ángel Rafael, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Rivera Montoya Doris Juliana, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Terán González

Pedro Teófilo, por sus propios derechos y poseedor del 2.6316 % del capital social; Velasco Simbaña Rosario Lisbeth, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Vera Holguín Rosario de Lourdes, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; Villacrez Pérez Oscar Ismael , por sus propios derechos y poseedor del 2.6316 % del capital social; Vines Patrón Enma Lorena, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social; y Zambrano Cherne Carlos Iván, por sus propios derechos y poseedor del 2.6315 % del capital social;.

Actúa en calidad de Presidente el señor José Teobaldo Alvarado Peñafiel, y como secretaria para actuar en esta junta, los accionistas nombran a la señorita Jessenia del Rocío Saltos Chiquito.

El señor Presidente pide a la señorita secretaria que verifique el quorum y ésta le informa que se encuentra reunido el 100% del capital social pagado en consecuencia de lo cual el señor Presidente propone a los socios presentes constituirse en Junta Universal de Accionistas.

Los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Comisario por el año 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al año 2019
3. Conocer y aprobar el Balance de Situación por el año 2019.
4. Conocer y Aprobar el Estado de Resultados, correspondiente al año 2019.
5. Conocer y Aprobar el Estado de Flujos de Efectivo por el año 2019 el cuadro de Evolución Patrimonial del año 2019, y las Notas a los Estados Financieros por el año 2019.
6. Decidir sobre el Reparto de Utilidades.
7. Nombrar al Comisario de la empresa para el año 2020.

La Junta pasa a tratar los puntos de la agenda:

1. En el primer punto del orden del día se procede a dar lectura del informe de Comisario presentado por la CPA Viviana Matilde Ilaquiche Gavilánez, correspondiente al año 2019, luego de lo cual los señores accionistas deciden aprobarlo.
2. Como segundo punto del orden del día los señores socios proceden a dar lectura del informe del Señor Gerente de la compañía Manuel Maigua Taipe correspondiente al año 2019, luego de concluida la lectura de este informe, los accionistas deciden aprobarlo en forma unánime.
3. Dentro del tercer punto del orden del día, los señores socios proceden a analizar todas y cada una de las cuentas que conforman el Balance General de la compañía al año 2019.

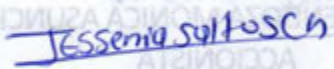
4. Acto seguido los señores accionistas analizan el Estado de Resultados de la empresa correspondiente al año 2018, que consta en el cuarto punto de la agenda, luego de lo cual deciden en forma unánime aprobarlos.
5. Al tratarse el quinto punto de la agenda los señores accionistas luego de analizar el Estado de Flujo del Efectivo del año 2019, El cuadro de Evolución Patrimonial del año 2018; y, las Notas a los Estados Financieros, del año 2019, también deciden aprobarlos de forma unánime.
6. Dentro ya del sexto Punto del Orden del día, los señores accionistas deciden aprobar que debido que hubo pequeña utilidad en este año y como en ocasiones anteriores por unanimidad resuelven no distribuir las utilidades y lo que sí se deberá pagar, será el 15% de la participación de las utilidades a los trabajadores y el impuesto a la Renta al SRI.
7. Dentro ya del séptimo punto del orden del día, los señores accionistas deciden nombrar como Comisario de la compañía a la CPA Viviana Matilde Ilaquiche Gavilánez, para el siguiente año 2020.

Al no existir ningún otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para redactar esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11:55 pm, del día sábado 18 de julio de 2020.

Firman todos los presentes.


ALVARADO PENAFIEL JOSE TEOBALDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA




JESSENIA DEL ROCIO SALTOS CHIQUITO
SECRETARIA

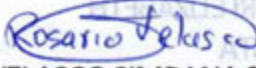

CARDENAS CORDOVA ANA ELIZABETH
ACCIONISTA


TERAN GONZALEZ PEDRO TEOFILO
ACCIONISTA


RIOS VARGAS JESSICA MARIUXI
ACCIONISTA


MUNOZ MENDIETA JAVIER ROLADO
ACCIONISTA


ZAMBRANO CEDENO HUGO LIZARDO
ACCIONISTA


VELASCO SIMBANA ROSARIO LISBETH
ACCIONISTA

MAIGUA TAIPE MANUEL MESIAS
ACCIONISTA

ALVARADO PENAFIEL JOSE TEOBALDO
ACCIONISTA

OLVERA CORONEL JACINTO BLADIMIR
ACCIONISTA

BONILLA MARCILLO EDINSON LEONEL
ACCIONISTA

ALMEIDA TUAREZ JACINTO BIENVENIDO
ACCIONISTA

RIVERA MONTOYA DORIS JULIANA
ACCIONISTA

PONCE MENDOZA CARMEN ROARIO
ACCIONISTA

MOREIRA VERA EDWIN ITALO
ACCIONISTA

VERA HOLGUIN ROSARIO DE LOURDES
ACCIONISTA

GALARZA CALDERON DAVID PASCUAL
ACCIONISTA

PONCE MENDOZA MONICA ASUNCION
ACCIONISTA

LOOR MORA EDISON EMILIO
ACCIONISTA

RIOS QUIJUE JOSE SEBASTIAN
ACCIONISTA

FARIAS MOLINA OSCAR ALBERTO
ACCIONISTA

MUNOZ QUIROZ JOSE BIENVENIDO
ACCIONISTA

VILLACREZ PEREZ OSCAR ISMAEL
ACCIONISTA

PLUAS OCAMPO YURI ELIZABETH
ACCIONISTA

COBOS AVEIGA JOSE DANIEL
ACCIONISTA

Jesús Ganchozo.

GANCHOZO GANCHOZO JESUS EULOGIO
ACCIONISTA

[Signature]

QUILLIGANA CASHABAMBA WILMAN ANICETO
ACCIONISTA

[Signature]

PEREZ COBO PABLO JAVIER
ACCIONISTA

Nelson

GANCHOZO GANCHOZO NELSON ARNALDO
ACCIONISTA

[Signature]
Enrique

AVECILLAS CEDENO JAVIER ENRIQUE
ACCIONISTA

[Signature]

ARBOLEDA CEDENO JUAN CARLOS
ACCIONISTA

[Signature]

GUANOLUISA SOLIZ JORGE LUIS
ACCIONISTA

Angel Rojas Rojas

RIVAS ROJAS ANGEL RAFAEL
ACCIONISTA

[Signature]

QUINTERO ROSADO ANDRES GUSTAVO
ACCIONISTA

Fernando Dicado

DICADO MOSQUERA FERNANDO JAIME
ACCIONISTA

[Signature]

VINCES PATRON ENMA LORENA
ACCIONISTA

Santiago Loor

LOOR BUSTE JOSE SANTIAGO
ACCIONISTA

[Signature]
Carlos Ivan Zambrano

ZAMBRANO CHERNE CARLOS IVAN
ACCIONISTA

[Signature]

MATAMOROS VARGAS NICOLAS GABRIEL
ACCIONISTA