

## COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS 2 DE DICIEMBRE S.A.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS 2 DE DICIEMBRE S.A.

EN EL CANTON VINCES, PROVINCIA DE LOS RIOS A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, A LAS ONCE HORAS TREINTA MINUTOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE WINZA Y AVENIDA 10 DE AGOSTO, SE CELEBRA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS 2 DE DICIEMBRE S.A.**, CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO, CUYOS NOMBRES Y APELLIDOS CONSTAN EN LA LISTA DE ACCIONISTAS CONFECCIONADA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 239 DE LA PROPIA LEY, QUE ES EL SIGUIENTE:

1	1203362661	AGUILERA BAJAÑA CLEMENCIA DEL CARMEN	20,0000
2	1203980261	AGUILERA BAJAÑA HUGO DIONICIO	20,0000
3	1201913926	ANCHUNDIA FLORES EDISON ANTONIO	20,0000
4	1202464136	ARIAS VERA ABDON GERMAN	20,0000
5	1204646014	BRIONES SANTILLAN EPIFANIO ANTONIO	20,0000
6	1203664306	BUSTAMANTE PERALVO SILVIO GUSTAVO	20,0000
7	1203380793	CASTRO MORA EDDY FRANCISCO	20,0000
8	1204635872	CERCADO SANTILLAN JAVIER ALEJANDRO	20,0000
9	0919992750	CEREZO CARBO JULIO JAVIER	20,0000
10	0701061020	FEJOO AGUILAR SEGUNDO ARTURO	20,0000
11	1203912827	GUERRERO GOMEZ JAIME JEFERSON	20,0000
12	1200667244	GUERRERO LITARDO JAIME	20,0000
13	1202149330	GURUMENDI CARRIEL FAUSTO EUSEBIO	20,0000
14	1203680079	HAZ VARGAS DENNYS ELIECER	20,0000
15	0921980786	HIDALGO PERALVO EDINSON DAVID	20,0000
16	1200960796	JIMENEZ PALMA SEGUNDO AURELIO	20,0000
17	1203309067	LAJE MORAN LUIS FELIPE	20,0000
18	1201611993	LOPEZ FERNANDEZ NELISE ENRIQUE	20,0000
19	1203923964	LOPEZ HERRERA REGNIER GERHARDT	20,0000
20	1203480841	MACIAS VEAS JUAN SEBASTIAN	20,0000
21	1203633142	MENDOZA CARRIEL EDISON ADALBERTO	20,0000
22	0103463817	MINDIOLA VERA TELMO JESUS	20,0000
23	1203872906	MIÑO LUNA JACINTO ENRIQUE	20,0000
24	1205760877	MONTAÑO GUANQUIZA MARIA CONCEPCION	20,0000
25	1202881066	MONTOYA OCHOA VICTOR ROSENDO	20,0000
26	1204430001	MORA VARGAS LIMBER ADOLFO	20,0000
27	1204318662	MORANTE FIGUEROA JUAN ALBERTO	20,0000
28	1205259667	MOSQUERA HIDALGO LUIS OSWALDO	20,0000
29	0903804789	PEÑAHERRERA ARROYO FRANCISCO EMILIANO	20,0000
30	1712965399	RAMOS ROZARIO HERMEL FRANCISCO	20,0000
31	1201028667	RIVERA FERNANDEZ PEDRO JULIO	20,0000

32	1204462160	SANCHEZ GONZALEZ VIRGILIO PATRICIO			20,0000
33	1201690250	SANCHEZ PEREZ OSWALDO ENRIQUE			20,0000
34	1200448229	SANCHEZ RIVAS DANIEL JUSTINO			20,0000
35	1202079479	SANTANA AVILA RAMON EMILIO			20,0000
36	1201383591	SANTANA CARBO ANGEL EMILIO			20,0000
37	1202751051	SANTANA CARBO RICARDO EMILIO			20,0000
38	1202751055	SANTILLAN MORAN JOSE ANTONIO			20,0000
39	1205758889	TRIANA GUERRERO JAYRON IVAN			20,0000
40	1203804894	UBILLA GUERRERO TOMAS JOHAN			20,0000
41	1200010815	VARGAS MUNOZ DALIA CONCEPCION			20,0000
42	1202911184	VERA MENDEZ ALFREDO ABEL			20,0000
43	1201527882	VERA YELA CECILIO RICHARD			20,0000
44	1200942405	VILLAMAR LITARDO HUGO NICOLAS			20,0000
45	1202013148	ZAMBRANO CRUZ SEGUNDO ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
46	1201556345	ZAMORA MOYANO JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000

**TOTAL (USD \$): 920,0000**

Todas las acciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en su totalidad con derecho a un voto por cada una de ellas, con el objeto de resolver el único punto del orden del día para el que han sido citados: esto es, la presentación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Preside la sesión el presidente de la compañía el Señor Edison Mendoza Carriel y actúa como secretaria la Lcda. Alexandra Villalva Lascano consecuencia de la lista de accionista asistente que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente el capital suscrito y pagado de la compañía son ochocientos dólares americanos y que los accionistas concurrentes a la sesión constan en calidad de tales en el libro de Accionistas de la Compañía con el mismo número de acciones que se detallan en esta misma acta y que por lo tanto existe el quórum necesario para la sesión. A continuación el Señor Edison Mendoza Carriel, presidente de la compañía pone a consideración el orden del día e indica que se ha convocado a sesión extraordinaria de accionistas para analizar los Estados Financieros bajo NIIF para PYMES, y está obligada a presentar los Estados Financieros al Organismo Regulador. Luego los Estados Financieros son entregados a los accionistas para sus análisis. Una vez revisados y despejar las dudas con la Contadora de la compañía fueron aceptados para su presentación respectiva.

El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta del acuerdo tomado, hecho lo cual se instala la sesión y se da lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad sin modificación.

Aprobado los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, para su presentación se levanta la sesión.

  
Arq. Oswaldo Sánchez Pérez  
**GERENTE GENERAL**

  
Sr. Edison Mendoza Carriel  
**PRESIDENTE**

  
Lcda. Alexandra Villalva Lascano  
**SECRETARIA**