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 QUINCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ 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:

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	RESTRICCION
1	1203362551	CÉDULA	AGUILERA BAJANA CLEMENCIA DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	20,0000	
2	1203980261	CÉDULA	AGUILERA BAJAÑA HUGO DIONICIO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000	
3	1201913926	CÉDULA	ANCHUNDIA FLORES EDISON ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000	
4	1202464135	CÉDULA	ARIAS VERA ABDON GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	20,0000	
5	1204545014	CÉDULA	BRIONES SANTILLAN EPIFANIO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000	
6	1203564305	CÉDULA	BUSTAMANTE PERALVO SILVIO GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000	
7	1204713554	CÉDULA	DIAZ CRIOLLO ROMMEL MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	20,0000	
8	0701061020	CÉDULA	FEIJOO AGUILAR SEGUNDO ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000	
9	1202149330	CÉDULA	GURUMENDI CARRIEL FAUSTO EUSEBIO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000	
10	1203590079	CÉDULA	HAZ VARGAS DENNYS ELIECER	ECUADOR	NACIONAL	20,0000	
11	0921980785	CÉDULA	HIDALGO PERALVO EDINSON DAVID	ECUADOR	NACIONAL	20,0000	
12	1200960795	CÉDULA	JIMENEZ PALMA SEGUNDO AURELIO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000	
13	1203309057	CÉDULA	LAJE MORAN LUIS FELIPE	ECUADOR	NACIONAL	20,0000	

14	1201511993	CÉDULA	LOPEZ FERNANDEZ NELISE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
15	1203501350	CÉDULA	LOPEZ HERRERA LOURDES DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
16	1203923964	CÉDULA	LOPEZ HERRERA REGNIER GERHARDT	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
17	1203480841	CÉDULA	MACIAS VEAS JUAN SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
18	1203633142	CÉDULA	MENDOZA CARRIEL EDISON ADALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
19	0103453817	CÉDULA	MINDIOLA VERA TELMO JESUS	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
20	1203872906	CÉDULA	MIÑO LUNA JACINTO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
21	1205760677	CÉDULA	MONTAÑO GUANUQUIZA MARIA CONCEPCION	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
22	1202881056	CÉDULA	MONTOYA OCHOA VICTOR ROSENDO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
23	1204430001	CÉDULA	MORA VARGAS LIMBER ADOLFO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
24	1204318552	CÉDULA	MORANTE FIGUEROA JUAN ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
25	1205259557	CÉDULA	MOSQUERA HIDALGO LUIS OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
26	0903804789	CÉDULA	PEÑAHERRERA ARROYO FRANCISCO EMILIANO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
27	1712965399	CÉDULA	RAMOS ROZARIO HERMEL FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
28	1201028967	CÉDULA	RIVERA FERNANDEZ PEDRO JULIO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
29	1204709099	CÉDULA	ROMERO ULLON ZULLY YOMAIRA	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
30	1204462160	CÉDULA	SANCHEZ GONZALEZ VIRGILIO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
31	1201690250	CÉDULA	SANCHEZ PEREZ OSWALDO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
32	1200449229	CÉDULA	SANCHEZ RIVAS DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	20,0000

			JUSTINO				
33	1202079479	CÉDULA	SANTANA AVILA RAMON EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
34	1201383591	CÉDULA	SANTANA CARBO ANGEL EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
35	1202751051	CÉDULA	SANTANA CARBO RICARDO EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
36	1200932125	CÉDULA	SANTILLAN CHAGUAY GERONIMO RAMON	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
37	1202751085	CÉDULA	SANTILLAN MORAN JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
38	1205758689	CÉDULA	TRIANA GUERRERO JAYRON IVAN	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
39	1203804594	CÉDULA	UBILLA GUERRERO TOMAS JOHAN	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
40	1200010815	CÉDULA	VARGAS MUNOZ DALIA CONCEPCION	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
41	1206618553	CÉDULA	VELEZ SANCHEZ BRAHYAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
42	1202911184	CÉDULA	VERA MENDEZ ALFREDO ABEL	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
43	1201527882	CÉDULA	VERA YELA CECILIO RICHARD	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
44	1200942405	CÉDULA	VILLAMAR LITARDO HUGO NICOLAS	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
45	1202013146	CÉDULA	ZAMBRANO CRUZ SEGUNDO ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
46	1201556345	CÉDULA	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 Arq. Oswaldo Sánchez Pérez 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 Oswaldo Sanchez Perez, 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 levantara la sesión.

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

Arq. Oswaldo Sánchez Pérez
PRESIDENTE

Sr. Aurelio Jiménez Palma
GERENTE GENERAL

Ecda. Alexandra Villalva Lascano
SECRETARIA