

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE TRICIMOTOS TOSAGUA COMTRITO S.A.**

En la Ciudad de Tosagua, a los siete días del mes de abril del dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la calle Bolívar y Atahualpa, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRICIMOTOS TOSAGUA COMTRITO S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

1	111127936	CÉDULA	ALAJA VELAZQUEZ FRANCISCO BERNARDO	ECUADOR	NACIONAL
2	135419960	CÉDULA	ALREDA PARRAGA MURIEL ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL
3	111213347	CÉDULA	BALDERAMA YLLAPRADO MIGUEL HERNAN	ECUADOR	NACIONAL
4	111362243	CÉDULA	BASURTO VERA WASHINGTON GASTON	ECUADOR	NACIONAL
5	111216811	CÉDULA	BASURTO SORRUSA NEY ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL
6	111923391	CÉDULA	BURBANO MONTE HERLINDA CRISTINA	ECUADOR	NACIONAL
7	111287189	CÉDULA	CANO CORDERO EDISON MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL
8	135477383	CÉDULA	CASTRO ZAMBRANO GUILLERMO RENIDO	ECUADOR	NACIONAL
9	111432276	CÉDULA	CEDEÑO PADRINO LUIS ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL
10	135407972	CÉDULA	CEDEÑO VELAZQUEZ ERNESTO EVARISTO	ECUADOR	NACIONAL
11	135467378	CÉDULA	CEDEÑO ZAMBRANO ANGEL LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL
12	135190777	CÉDULA	CHAVEZ ALMEIDA VICENTE MARIANO	ECUADOR	NACIONAL
13	135441231	CÉDULA	CHAVEZ ZAMBRANO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL
14	1354913817	CÉDULA	CHUZO VERA WASHINGTON WILLIAM	ECUADOR	NACIONAL
15	135431137	CÉDULA	COPEZ DELGADO SILVO GONZALO	ECUADOR	NACIONAL
16	111262884	CÉDULA	ESPINOZA BARRA ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL
17	111204299	CÉDULA	ESPINOZA MURELLI ANGEL ARTURO	ECUADOR	NACIONAL
18	111011448	CÉDULA	ESPINOZA MURELLI RONALD XAVIER	ECUADOR	NACIONAL
19	135467642	CÉDULA	LEON VELAZQUEZ IVAN FABRICO	ECUADOR	NACIONAL
20	111193844	CÉDULA	LOPEZ CURIBE EDUARDO SAUROCO	ECUADOR	NACIONAL
21	111199999	CÉDULA	MANTUANO CHAVEZ NELSON HORACIO	ECUADOR	NACIONAL
22	135435733	CÉDULA	MERO REYES MARLEN ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL
23	175463149	CÉDULA	MERO REYES ROSA ORDALIA	ECUADOR	NACIONAL
24	111236843	CÉDULA	MERO ZAMBRANO WALTER ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL
25	111254676	CÉDULA	MORATA ALVARADO JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL
26	111177817	CÉDULA	MORERA ALCIVAR ERNESTO ALONSO	ECUADOR	NACIONAL
27	111183381	CÉDULA	PARRAGA DELGADO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL
28	135433739	CÉDULA	QUIROZ BLANCO LIDER ACHITO	ECUADOR	NACIONAL
29	111467423	CÉDULA	RODRIGUEZ ESPINOZA EDDY YONAHIRA	ECUADOR	NACIONAL
30	111348795	CÉDULA	SABANDO DELGADO JORGE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL
31	111236998	CÉDULA	SABANDO DELGADO JOSE ADRIAN	ECUADOR	NACIONAL
32	111437149	CÉDULA	SABANDO DELGADO JOSE FABIAN	ECUADOR	NACIONAL
33	135733899	CÉDULA	SANTOS SOLORGANO PABLO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL
34	135467388	CÉDULA	SOLÓRZANO PLAZARTE LEONARDO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL
35	135441181	CÉDULA	SUBIACA MORERA YOLANDA MARLENE	ECUADOR	NACIONAL
36	111199919	CÉDULA	TOLA ALVARADO JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL
37	111247943	CÉDULA	VERA PARRAGA JONATHAN REBE	ECUADOR	NACIONAL
38	135467374	CÉDULA	VERA VELEZ MANUEL ANSEL	ECUADOR	NACIONAL
39	135477136	CÉDULA	ZAMBRANO CECILIO HENRY ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL
40	111193807	CÉDULA	ZAMBRANO ORELLANA LEONEL ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL
41	135433832	CÉDULA	ZAMBRANO PADRINO ANGEL MARIA	ECUADOR	NACIONAL

Preside la sesión el **SR. VICENTE MARIANO CHAVEZ ALMEIDA**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretaria Ad-Hoc la **SRA. YOLANDA MARLENE SUBIAGA MOREIRA**

El Sr. Presidente de la Junta declaró instalada la sesión y dispuso que la secretaria elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital que es de un mil trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 1360.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

1. **Conocimiento de Informe de actividades del ejercicio económico del año 2014, a ser presentado por el Gerente General;**
2. **Conocimiento del balance general y cuenta de resultados e informe del Comisario del ejercicio económico del 2014;**
3. **Aprobación de los informes y balance presentados.**

El **SR. VICENTE MARIANO CHAVEZ ALMEIDA** en su calidad de Sr. Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el Sr. Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

1.-La Sra. secretaria de la Junta solicita que se dé inicio al tratamiento del orden del día aprobado.

Acto seguido El Gerente General toma la palabra y expone verbalmente el informe resumido de las gestiones efectuadas durante el ejercicio económico correspondiente al año 2014, manifestando que la compañía durante dicho periodo refleja en sus estados financieros una utilidad de 1073.00, de los cuales se hizo el pago correspondiente de impuesto a la renta y se debe calcular el valor correspondiente por Reserva legal. Concluida la exposición el Presidente retoma la palabra agradeciendo la atención de los accionistas y propone continuar con el Orden del Día.

2.- En el tratamiento de este punto el Comisario delgado hace entrega, a cada uno de los accionistas, de un ejemplar de su Informe de Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y expone que revisado el mismo, así como el estado de cuentas y pérdidas y ganancias. Así mismo señaló que los documentos contables están regidos bajo los principios contables de general aceptación y ha cumplido con sus obligaciones con los organismos de control como es la Superintendencia de Compañías y el SRI. Concluida la exposición el Presidente solicita continuar con el cronograma aprobado para la Reunión.

3.- En el tratamiento del tercer punto, el Sr. Presidente de la Junta manifiesta a los accionistas presentes que expresen su opinión sobre los informes presentados. Acto seguido el accionista LEON VELASQUEZ IVAN FABRICIO, recogiendo el parecer del resto, explica que los informes están redactados de forma clara y precisa, que reflejan la actividad económica que ha tenido la compañía durante el ejercicio económico correspondiente al año 2014. Los accionistas presentes luego de las deliberaciones pertinentes resuelven aprobar, por unanimidad, el Informe presentado por el Gerente General, el Balance del período en análisis y el Informe presentado por la Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Finalmente, el Sr. Presidente de la Junta retoma la palabra para expresar que de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Junta Generales de Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo veintisiete, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente, que son: a) Lista de accionistas asistentes a la Junta, con indicación del número de acciones que representan cada uno; b) Informe del Gerente General; c) Informe del Comisario; d) Balance del ejercicio económico 2014 y, e) Acta Certificada de la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las once horas con treinta minutos, los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS TOSAGUA COMTRITO S.A., acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Sr. Presidente de la Junta Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Sr. Presidente de la Junta, el suscrito Secretario, que certifica y los accionistas asistentes.

Sr. Vicente Mariano Chávez
**ACCIONISTA-GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Sra. Yolanda Mariene Zubiaga Moreira
SECRETARIA DE LA JUNTA

Alva Velásquez Francisco
Bienvenido
ACCIONISTA

Mero Reyes Manuel Antonio
ACCIONISTA

Amibidi Parraga Aurelio Adriano
ACCIONISTA

Mero Reyes Rosa Obdulia
ACCIONISTA

Balderama Vilaprado Miguel
Hernán
ACCIONISTA

Mero Zambrano Walter Emilio
ACCIONISTA

Basurto Vera Washington Gastón
ACCIONISTA

Miraya Alvarado Julio Cesar
ACCIONISTA

Bazurto Somaza Ney Enrique
ACCIONISTA

Moreira Acivar Ernesto Alonso
ACCIONISTA

Burbano Moroz Herlinda Cristina
ACCIONISTA

Parraga Delgado Juan Carlos
ACCIONISTA

Cano Cedeño Edison Miguel
ACCIONISTA

Quiróz Muñoz Lidier Jacinto
ACCIONISTA

Castro Zambrano Guillermo Remigio
ACCIONISTA

Rodríguez Espinoza Eddy Yonahira
ACCIONISTA


Cedeño Pazmiño Luis Alfonso
ACCIONISTA


Sabando Delgado Jorge Antonio
ACCIONISTA


Cedeño Veásquez Eraldo Evaristo
ACCIONISTA


Sabando Delgado José Adrián
ACCIONISTA

Cedeño Zambrano Ángel Leonardo
ACCIONISTA


Sabando Delgado José Fabián
ACCIONISTA


Chávez Almeida Vicente Mariano
ACCIONISTA


Santos Solórzano Pablo Antonio
ACCIONISTA


Chávez Zambrano Juan Carlos
ACCIONISTA


Solórzano Plazante Leonardo Enrique
ACCIONISTA


Chimo Vera Washington William
ACCIONISTA


Subiaga Monteril Yolanda Marielina
ACCIONISTA


Dávalos Delgado Silvio Gonzalo
ACCIONISTA


Toala Abarado José Luis
ACCIONISTA


Espinoza Murillo Róni Iván
ACCIONISTA


Vera Pazaga Jonathan René
ACCIONISTA


Espinoza Murillo Ángel Atimodoro
ACCIONISTA


Vera Vélez Manuel Ángel
ACCIONISTA

Espinoza Muñoz Ronald Xavier
ACCIONISTA

Henry Zambrano

Zambrano Cedeño Henry Antonio
ACCIONISTA

León Velásquez Iván Fabricio
ACCIONISTA

Zambrano Orellana Leonel Roberto
ACCIONISTA

León Cusme Bernardo Mauricio
ACCIONISTA

Angel Zambrano Pazmiño

Zambrano Pazmiño Angel María
ACCIONISTA

Mantuaño Chávez Nelson Horacio

ACCIONISTA