

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRICIMOTOS 25 DE JULIO S. A. TRICICARRIEL
CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, al 16 de febrero del 2016, a las 12h00, se convocan y reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales, en la Coop. Assad Bucaram, los Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRICIMOTOS 25 DE JULIO S. A. TRICICARRIEL**, a saber:

Andrade Ruiz Eulogio Raul	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acciones
Aristega Moran Milton Manuel	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acciones
Bacilo Leon Victor	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acciones
Balda Lucas Juana de Jesus	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acciones
Baque Sanchez Nancy Alexandra	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acciones
Caicedo Salazar David Fernando	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acciones
Carriel Lopez Pedro Pablo	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 747 acciones
Centeno Briones Tiofista Haidee	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acciones
Cevallos Muñoz Luis Enrique	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acciones
Choez Acosta Henry Alfredo	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acciones
Choez Sanchez Teodulfo Marciano	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acciones
Crespo Desiderio Juan Carlos	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acciones
Cruz Cedeño Liliana Elizabeth	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acciones
Figueroa Gualan Yohnny Mauricio	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acciones
Gonzalez Tuimbaco Antonio	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acciones
Guadamud Pachay Robinson Andres	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acciones
Hidalgo Muentes Joffre Alexis	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acciones
Larrosa Navarrete Walter Manuel	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acciones
Leon Pachay Carlos Alberto	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acciones
Leon Sanchez Nelson Alberto	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Lopez Flores Bolivar Viterbo	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Malla Cando Manuel de Jesus	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Marcillo Alvarado Apolio Sabino	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Mina Salazar Marco Antonio	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Mora Arreaga Tomas Rolando	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Mora Leon Jimmy Zacarias	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Morales Suarez Jaime Cipriano	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Moreira Rivadeneira Alfredo Vicente	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Muentes Castro David Antonio	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Muentes Quijije Felix Xavier	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Muentes Rivera Pablo Ecuador	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Muñoz Velez Carmen Cecilia	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Orbe Reinoso Carlos	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Orlando Orbe Oscar	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Ortega Centeno Lenin Jefferson	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Piña Orbe Luis Guillermo	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Quezada Zambrano Jose Washington	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Reyes Herrera Leonidas Vicente	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Rivas Gilces Sandro Alexis	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Rivas Gilces Segundo Jose	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Rojas Arreaga Daniel Tomas	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Rojas Bermeo Juan Carlos	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Rojas Fredi Gonzalo	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Sabando Vidal Luciano Ramon	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Sacon Muñoz Ruben Dario	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción
Santos Zavala Julio Orlando	de nacionalidad ecuatoriana	propietario de 1 acción

Salazar Chipre Mervin Fulton	de nacionalidad ecuatoriana propietario de 1 acción
Torres Loo Angel Edison	de nacionalidad ecuatoriana propietario de 1 acción
Torres Pluas Veronica Elizabeth	de nacionalidad ecuatoriana propietario de 1 acción
Urgiles Cordova Lin Jesus	de nacionalidad ecuatoriana propietario de 1 acción
Vidal Torres Jhonny Alexander	de nacionalidad ecuatoriana propietario de 1 acción
Zambrano Barros Julio Alexander	de nacionalidad ecuatoriana propietario de 1 acción
Zambrano Oleas Daniel Enrique	de nacionalidad ecuatoriana propietario de 1 acción
Zavala Gonzalez Maximo Mejia	de nacionalidad ecuatoriana propietario de 1 acción

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de (USD 1.00) Un dólar norteamericano cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar El Orden del Día: **PUNTO UNICO.-** Informe del Gerente General y Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.

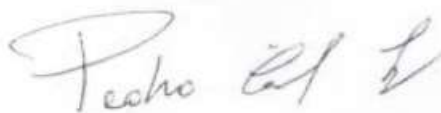
Punto Unico: El Gerente General dio lectura al informe en donde demuestra los resultados obtenidos por la compañía durante el año 2015, cuyos aspectos son los siguientes:

Apreciados socios: Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2015, cuyo aspecto más importante es que durante el Ejercicio Económico de este año, el movimiento comercial registrado fue irregular, tanto así que, tuvieron un gasto de USD \$187.50, y sus ingresos sumaron US\$118.11. La Cía., no pudo obtener el Permiso de Operación de parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ya que se está cumpliendo con los requisitos del caso.

Sin embargo, para el año 2016 se espera que se resuelva este inconveniente, en este caso con las autoridades de Tránsito y el Estado, con respecto a los Permisos de Movilización.

Consideración de los Estados Financieros: La asamblea impartió su aprobación en forma unánime a los estados financieros, en este caso, al Balance General cortado al 31 de diciembre del 2015, El Estado del Patrimonio, Las Notas a los Estados Financieros, Los Informes, sean estos, del Gerente General y del Comisario,

No habiendo otro asunto que tratar, la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a la 16h30, firmando para constancia el Gerente General y suscrito Secretario Ad-Hoc, de la Junta que certifica



PEDRO PABLO CARRIEL LOPEZ
GERENTE GENERAL



PLAZA AVILA NERY ISMAEL
SECRETARIO AD - HOC