

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS 25 DE JULIO S.A. "TRICICARRIEL"

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, a las nueve horas en la oficina ubicada en Coop. Assad Bucaram, Pascuales, se reúnen los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS 25 DE JULIO S.A. TRICICARRIEL**, contando con la asistencia de su accionista mayorista Sr. Carriel López Pedro Pablo, propietario de setecientas cuarenta y siete acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, íntegramente suscrito el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0101017580	ANDRADE RUIZ EULOGIO RAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
2	0924964240	ARAUJO LAZO PEDRO WILMER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
3	0914145362	ARISTEGA MORAN MILTON MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
4	0922365572	BACILO LEON JUAN VICTOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
5	1303256752	BALDA LUCAS JUANA DEL JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
6	0919139071	CAICEDO SALAZAR DAVID FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
7	1200958849	CARRIEL LOPEZ PEDRO PABLO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 747,0000	N
8	0925178162	CASTRO GOMEZ MAIRA HAYDEE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
9	1202709265	CENTENO BRIONES TIOFISTA HAIDEE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
10	0928725837	CEVALLOS MUÑOZ LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
11	0924200553	CHOEZ ACOSTA HENRY ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
12	1303444689	CHOEZ SANCHEZ TEODULFO MARCIANO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
13	0920498797	CRESPO DESIDERIO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
14	0926432295	CRUZ CEDEÑO LILIANA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
15	0917764730	DUARTE MORAN ELENA PILAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
16	0917939514	FIGUEROA GUALAN YOHNNY MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
17	1302398118	GONZALEZ TUMBACO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
18	0912390168	GUADAMUD PACHAY EDISON RAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
19	0918508359	GUADAMUD PACHAY ROBINSON ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
20	0928336486	HIDALGO MIENTES JOFFRE ALEXI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
21	0908099831	LARROSA NAVARRETE WALTER MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
22	0911997906	LEON PACHAY CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
23	0922806179	LEON SANCHEZ NELSON ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
24	0800628364	LOPEZ FLORES BOLIVAR VITERBO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
25	1708996879	MALLA CANDO MANUEL DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N
26	1306289867	MINA SALAZAR MARCOS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000	N

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
27	0701076150	MOLINA MEDINA OSCAR EDUARDO RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
28	0910490499	MORA ARREGA TOMAS ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
29	0922807763	MORA LEON JIMMY ZACARIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
30	0912638293	MORALES SUAREZ JAIME CIPRIANO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
31	1311870917	MOREIRA RIVADENEIRA ALFREDO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
32	1305519363	MUENTE CASTRO DAVID ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
33	0920135332	MUENTES QUIJIE FELIX JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
34	1305519397	MUENTES RIVERA PABLO ECUADOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
35	1307990463	MUÑOZ VELEZ CARMEN CECILIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
36	0915779433	ORBE REINOSO CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
37	0914859632	ORLANDO ORBE OSCAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
38	0914686035	PILAY BRIONES DANNY OBDULIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
39	0914191580	PIÑA ORBE LUIS GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
40	0912576949	QUEZADA ZAMBRANO JOSE WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
41	0915035208	REYES HERRERA LEONIDAS VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
42	0916942998	RIVAS GILCE SEGUNDO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
43	0919181115	ROJAS BERMEO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
44	0300638236	ROJAS FREDI GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
45	0922679220	SABANDO VIDAL LUCIANO RAMON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
46	0803770627	SACON MUÑOZ RUBEN DARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
47	0925348666	TORRES LOOR ANGEL EDISON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
48	0919234104	TORRES PLUAS VERONICA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
49	0803216423	VIDAL CARRANZA CARLOS LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
50	0928729748	VIDAL TORRES JHONNY ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
51	0925213340	ZAMBRANO BARROS JULIO ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
52	1710148980	ZAMBRANO OLEAS DANIEL ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
53	1312435181	ZAMBRANO VIDAL DARWIN RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
54	0919188474	ZAVALA GONZALES JUAN ISIDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N

Preside la sesión el Sr. Carriel López Pedro Pablo en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Anabel Alexandra Vélez Cobeña, inmediatamente el presidente ordena que la secretaria elabore la lista de los asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la Srta. Anabel Alexandra Vélez Cobeña, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañía, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, del Ejercicio Económico año 2016 de la Compañía TRICICARRIEL S.A.

El Presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sección e inmediatamente se pasa a tratar lo siguiente:

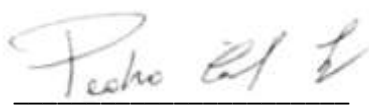
PRIMER PUNTO: Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo. De acuerdo se ha procedido a analizar la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, el cual requiere se presenten los Estados Financieros bajo NIIF.

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporado al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, el mismo que son los siguientes:

1. Lista de asistentes y números de acciones que representan.
2. Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecha así y con la asistencia de la misma personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes.

Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las trece horas y da concluida la Junta General de Accionistas.



Sr. Pedro Pablo Carriel López
C.I.: 1200958849
PRESIDENTE



Srta. Anabel Vélez Cobeña
C.I.: 0927130575
SECRETARIA