

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 Marzo del dos mil dieciocho, 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.

<u>Nº.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>MEDIDAS CAUTELARES</u>
1	0024084240	ARAUJO LAZO PEDRO WILMER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
2	0914145302	ARISTEGA MORAN MILTON MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
3	0022305572	BACILO LEON JUAN VICTOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
4	1303250752	BALDA LUCAS JUANA DEL JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
5	0919139071	CAICEDO SALAZAR DAVID FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
6	1200058849	CARRIEL LOPEZ PEDRO PABLO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 747 ^{,0000}	N
7	0025178102	CASTRO GOMEZ MAIRA HAYDEE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
8	1202709205	CENTENO BRIONES TIOFISTA HAIDEE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
9	0029725037	CEVALLOS MUÑOZ LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
10	1303444089	CHOEZ SANCHEZ TEODULFO MARCIANO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
11	0020408797	CRESPO DESIDERIO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
12	0020432295	CRUZ CEDEÑO LILIANA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
13	0917704730	DUARTE MORAN ELENA PILAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
14	0917030514	FIGUEROA GUALAN YOHNNY MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
15	0025211002	GALLARDO ACOSTA JAIRO OLMEDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N

16	1302398118	GONZALEZ TUMBACO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
17	0912390188	GUADAMUD PACHAY EDISON RAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
18	0918508359	GUADAMUD PACHAY ROBINSON ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
19	0928339486	HIDALGO MUENTES JOFFRE ALEXI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
20	0908099831	JARROSA NAVARRETE WALTER MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
21	0911997906	LEON PACHAY CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
22	0800528364	LOPEZ FLORES BOLIVAR VITERBO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
23	1708999879	MALLA CANDO MANUEL DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
24	1308289967	MINA SALAZAR MARCOS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
25	0701076150	MOLINA MEDINA OSCAR EDUARDO RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
26	0910490499	MORA ARREGA TOMAS ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
27	0922807763	MORA LEON JIMMY ZACARIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
28	0912638293	MORALES SUAREZ JAIME CIPRIANO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
29	1311870917	MOREIRA RIVADENEIRA ALFREDO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
30	1305519363	MUENTE CASTRO DAVID ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
31	0920135332	MUENTES QUIJUE FELIX JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
32	1305519397	MUENTES RIVERA PABLO ECUADOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
33	1307990463	MUÑOZ VELEZ CARMEN CECILIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
34	0915779433	ORBE REINOSO CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
35	0914859832	ORLANDO ORBE OSCAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
36	0914898035	PILAY BRIONES DANINY OBDULIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
37	0914191580	PIÑA ORBE LUIS GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N
38	0912570949	QUEZADA ZAMBRANO JOSE WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{,0000}	N

40	0016942968	RIVAS GILCE SEGUNDO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
41	0019181115	ROJAS BERMEO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
42	0300638236	ROJAS FREDI GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
43	0020452012	RUIZ PLUA REYNALDO RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
44	0022679220	SABANDO VIDAL LUCIANO RAMON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
45	0803770827	SACON MUÑOZ RUBEN DARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
46	0025348866	TORRES LOOR ANGEL EDISON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
47	0019234104	TORRES PLUAS VERONICA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
48	0803216423	VIDAL CARRANZA CARLOS LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
49	0028729748	VIDAL TORRES JHONNY ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
50	0004152022	VILLAGOMEZ GONZALO SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}	N
51	0025213340	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	0019189474	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 2017 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:

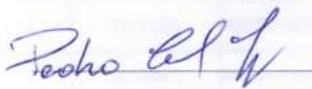
PRIMER PUNTO: Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo. De acuerdo se ha procedido a analizar la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, el cual requiere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