

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 diecinueve, 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 setecientos 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 | 0924064240 | ARAUJO LAZO PEDRO WILMER | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{,0000} | N |
| 2 | 0914145362 | ARISTEGA MORAN MILTON MANUEL | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{,0000} | N |
| 3 | 0922385572 | BACILO LEON JUAN VICTOR | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{,0000} | N |
| 4 | 1303256752 | BALDA LUCAS JUANA DEL JESUS | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{,0000} | N |
| 5 | 0919139071 | CAICEDO SALAZAR DAVID FERNANDO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{,0000} | N |
| 6 | 1200958849 | CARRIEL LOPEZ PEDRO PABLO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 747 ^{,0000} | N |
| 7 | 0925178162 | CASTRO GOMEZ MAIRA HAYDEE | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{,0000} | N |
| 8 | 1202709265 | CENTENO BRIONES TIOFISTA HAIDEE | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{,0000} | N |
| 9 | 0926725637 | CEVALLOS MUÑOZ LUIS ENRIQUE | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{,0000} | N |
| 10 | 1303444689 | CHOEZ SANCHEZ TEODULFO MARCIANO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{,0000} | N |
| 11 | 0920498797 | CRESPO DESIDERIO JUAN CARLOS | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{,0000} | N |
| 12 | 0926432295 | CRUZ CEDENO LILIANA ELIZABETH | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{,0000} | N |
| 13 | 0917764730 | DUARTE MORAN ELENA PILAR | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{,0000} | N |
| 14 | 0917939514 | FIGUEROA GUALAN YOHNNY MAURICIO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{,0000} | N |
| 15 | 0925211682 | GALLARDO ACOSTA JAIRO OLMEDO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{,0000} | N |

| | | | | | | |
|----|------------|-------------------------------------|---------|----------|-----------------------|---|
| 16 | 1302398118 | GONZALEZ TUMBACO ANTONIO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{.0000} | N |
| 17 | 0912390168 | GUADAMUD PACHAY EDISON RAUL | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{.0000} | N |
| 18 | 0918508359 | GUADAMUD PACHAY ROBINSON ANDRES | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{.0000} | N |
| 19 | 0928336486 | HIDALGO MIENTES JOFFRE ALEXI | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{.0000} | N |
| 20 | 0909099831 | LARROSA NAVARRETE WALTER MANUEL | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{.0000} | N |
| 21 | 0911997906 | LEON PACHAY CARLOS ALBERTO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{.0000} | N |
| 22 | 0800628364 | LOPEZ FLORES BOLIVAR VITERBO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{.0000} | N |
| 23 | 1708908879 | MALLA CANDO MANUEL DE JESUS | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{.0000} | N |
| 24 | 1305289867 | MINA SALAZAR MARCOS ANTONIO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{.0000} | N |
| 25 | 0701078150 | 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 | 1307990483 | MUÑOZ VELEZ CARMEN CECILIA | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{.0000} | N |
| 34 | 0915779433 | ORBE REINOSO CARLOS | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{.0000} | N |
| 35 | 0914859632 | ORLANDO ORBE OSCAR | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{.0000} | N |
| 36 | 0914688035 | PILAY BRIONES DANNY OBDULIA | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{.0000} | N |
| 37 | 0914191580 | PIÑA ORBE LUIS GUILLERMO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{.0000} | N |
| 38 | 0912576949 | QUEZADA ZAMBRANO JOSE WASHINGTON | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1 ^{.0000} | N |

| | | | | | | |
|----|------------|---------------------------------|---------|----------|-----------|---|
| 40 | 0918942988 | RIVAS GILCE SEGUNDO JOSE | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1,0000 | N |
| 41 | 0919181115 | ROJAS BERMEO JUAN CARLOS | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1,0000 | N |
| 42 | 0300638236 | ROJAS FREDI GONZALO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1,0000 | N |
| 43 | 0926452012 | RUIZ PLUA REYNALDO RAMIRO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1,0000 | N |
| 44 | 0922679220 | SABANDO VIDAL LUCIANO RAMON | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1,0000 | N |
| 45 | 0803770827 | SACON MUÑOZ RUBEN DARIO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1,0000 | N |
| 46 | 0925348666 | TORRES LOOR ANGEL EDISON | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1,0000 | N |
| 47 | 0919234104 | TORRES PLUAS VERONICA ELIZABETH | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1,0000 | N |
| 48 | 0803216423 | VIDAL CARRANZA CARLOS LEONARDO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1,0000 | N |
| 49 | 0926729748 | VIDAL TORRES JHONNY ALEXANDER | ECUADOR | NACIONAL | \$ 1,0000 | N |
| 50 | 0904152022 | VILLAGOMEZ GONZALO SANTIAGO | 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 | 0919189474 | 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 2018 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:

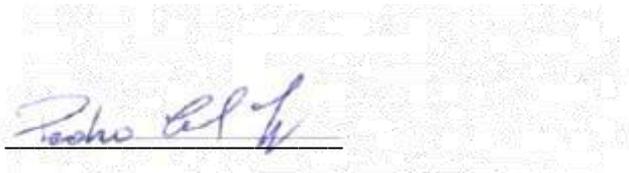
PRIMER PUNTO: Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo. De acuerdo se ha procedido a analizar la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, el cual requiere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

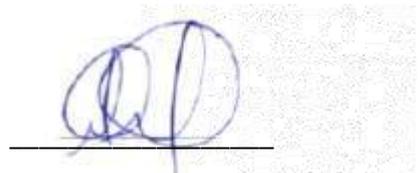
1. Lista de asistentes y números de acciones que representan.
2. Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

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