ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS ECUADOR AMAZONICO S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018

En Daule, República del Ecuador, a las quince horas del veintiocho de marzo del año dos mil dieciocho, en las oficinas ubicadas en Av. Quito y Julio Jaramillo, y Calle J Maridueña Quezada, frente al bazar Juri, se reúnen los siguientes accionistas de **TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS ECUADOR AMAZONICO S.A.**, a saber: la señora **Alvarado Lara Rosa Mercedes**, por sus propios derechos, como propietaria de treinta y dos **(32)** acciones; la señora **Alvarado Saldana Carmen Judith,** por sus propios derechos, como propietaria de treinta **(30)** acciones; el señor **Bajaña Díaz Francisco Veliz** por sus propios derechos, como propietario de treinta y dos **(32)** acciones; el señor **Briones Ana Fausto Gerardo**, por sus propios derechos, como propietario de treinta y dos **(32)** acciones; el señor **Camacho Martillo Walter José** , por sus propios derechos, como propietario de treinta y dos **(32)** acciones; el señor **Chávez Alvarado Orly Oswaldo**, por sus propios derechos, como propietario de treinta y dos **(32)** acciones; el señor **Chiriguaya Alvarado José Rolando**, por sus propios derechos, como propietario de treinta y cuatro **(34)** acciones; el señor **Coloma Chaguay Manuel Rolando** por sus propios derechos, como propietario de treinta y dos **(32)** acciones; el señor **Dumes Tutiven Andrés Gilberto** por sus propios derechos, como propietario de treinta y dos **(32)** acciones; el señor **Gavilánez Martinez Kleber Santiago** por sus propios derechos, como propietario de treinta y dos **(32)** acciones; el señor **Gavilánez Salazar Jonathan Santiago**, por sus propios derechos, como propietario de treinta y cuatro **(34)** acciones; el señor **Guaranda Jiménez Leoncio Raúl** por sus propios derechos, como propietario de treinta y dos **(32)** acciones; el señor **Herrera Correa Alberto Gonzalo**, por sus propios derechos, como propietario de treinta y cuatro **(34)** acciones; el señor **Mora Caicedo Colombia Margarita** por sus propios derechos, como propietario de treinta y dos **(32)** acciones; el señor **Naranjo Riveros Washington Javier**, por sus propios derechos, como propietario de treinta y cuatro **(34)** acciones; el señor **Navarrete Vera Luis Antonio** por sus propios derechos, como propietario de treinta y dos **(32)** acciones; el señor **Pacheco Villamar Alejandro** por sus propios derechos, como propietario de treinta y dos **(32)** acciones; el señor **Rivas Espinoza Olter Abdón** por sus propios derechos, como propietario de treinta y dos **(32)** acciones; el señor **Silva Tutiven Jonatha Israel** por sus propios derechos, como propietario de treinta y dos **(32)** acciones; el señor **Valdez Torres Bethuel Xavier**, por sus propios derechos, como propietario de treinta y cuatro **(34)** acciones y el señor **Rivas Ronquillo Holter Abdón**, por sus propios derechos, como propietario de ciento ochenta **(180)** acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, así mismo, cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta General.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se conozcan y resuelvan en la Junta los siguientes asuntos que constituyen el orden del día: **(a)** Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la compañía por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2017; **(b)** Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Gerente General por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2017; **(c)** Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, el estado de resultado integral y más cuentas por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2017.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas, teniendo como puntos del orden del día los que se han fijado por unanimidad.

Preside la sesión el señor **Rivas Ronquillo Holter Abdón,** como Gerente General de la Junta General de Accionistas, y actúa de Secretario Ad hoc el señor **Alberto Gonzalo Herrera Correa**, Accionista, quien procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión, de conformidad con la Ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Gerente de la Junta, para luego ser archivada en el expediente respectivo.

El Gerente, considerando que en la sesión se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

Se conoce, en primer término, el informe que presenta el Comisario acerca de la situación económica de la compañía, así como de las operaciones sociales, el movimiento contable, la memoria anual del Gerente General, el estado de situación financiera, el estado de resultado integral y más cuentas por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2017. La Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba el informe del Comisario con el voto salvado del señor **Rivas Ronquillo Holter Abdón,** dada su calidad de Gerente, los cuales, sumados a los votos del accionista **Alberto Gonzalo Herrera Correa**, conforman la unanimidad.

Se conoce luego la memoria que presenta el Gerente General sobre el curso de los negocios sociales en el pasado ejercicio económico. La Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba dicha memoria con idéntica votación anterior, es decir, con los mismos votos a favor y la misma abstención que, sumada a la mayoría, conforman la unanimidad.

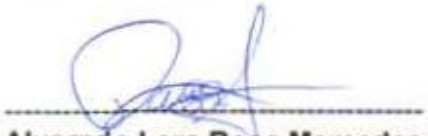
No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las dieciséis horas.

Rivas Ronquillo Holter Abdón
Presidente de la Junta

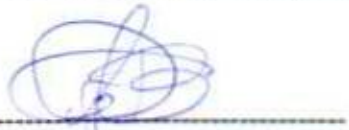
Herrera Correa Alberto Gonzalo
Secretario - Ad hoc

Los accionistas:



Alvarado Lara Rosa Mercedes

Alvarado Saldana Carmen Judith



Bajaña Diaz Francisco Veliz

Briones Ana Fausto Gerardo

Camacho Martillo Walter José

Chávez Alvarado Orly Oswaldo

Chiriguaya Alvarado José Rolando

Coloma Chaguay Manuel Rolando

Dumes Tutiven Andrés Gilberto

Gavilánez Martínez Kleber Santiago

Gavilánez Salazar Jonathan Santiago

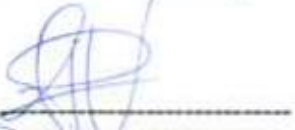
Guaranda Jiménez Leoncio Raúl

Herrera Correa Alberto Gonzalo

Mora Caicedo Colombia Margarita

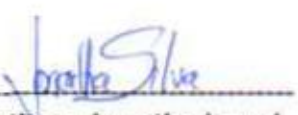
Naranjo Riveros Washington Javier

Navarrete Vera Luis Antonio



Pacheco Villamar Alejandro

Rivas Espinoza Olter Abdón



Silva Tutiven Jonatha Israel

Valdez Torres Bethuel Xavier