

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DE SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS TRICIBAUTISTA S. A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, al 15 de febrero del 2019, a las 12h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Pascuales MZ F2 y MZ 167 N° 7 Barrio Guevara Moreno, los Accionistas de la **CIA. DE SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS TRICIBAUTISTA S. A.**, a saber:

1.- **AGRAZAL MARISCAL ALEX XAVIER** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 2.- **AGUIRRE PLAZA JOSE ALFREDO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 acciones; 3.- **ALVAREZ DESIDERIO LEOPOLDO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 126 acciones; 4.- **ALVARADO GARCIA WILSON WILFRIDO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 28 acciones; 5.- **ALVARADO MORAN PEDRO FRANCISCO** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 6.- **ALVAREZ ACUÑA HENRY ALEJANDRO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acciones; 7.- **ALVAREZ DESIDERIO FRANCISCO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 8.- **ALVAREZ DESIDERIO PEDRO JOSE**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acciones; 9.- **ALVAREZ MORAN FLAVIO VICENTE**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 10.- **ARIAS MORAN FLAVIO ANTONIO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 11.- **ARMITANO LETAMENDI ANGELO BOLIVAR**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 12.- **ARRIAGA MORAN EDUARDO ALFONSO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 13.- **ARRIAGA PACHAY JOSE ANTONIO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 acciones; 14.- **ARRIAGA PACHAY SILVINO GREGORIO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 15.- **BARAHONA AGUIRRE FRANCISCO ISRAEL**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 acciones; 16.- **BOLONA ALVAREZ ANGEL CORRADO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 17.- **CANALES ALVARADO GUILLERMO VITGILIO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acciones; 18.- **CASTRO MIRANDA GLORIA MARIBEL**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 acciones; 19.- **ESPINOZA AVELLAN LUIS ALBERTO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 acciones; 20.- **ESPINOZA AVILES MADELEINE CAROLINA**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 acciones; 21.- **FLORES ARRIAGA JUVENAL RICARDO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 acciones; 22.- **FRANCO CATAGUA VICTOR FRANKLIN**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 acciones; 23.- **FREIRE JOSE MANUEL**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 24.- **GAMBOA GOMEZ GUILLERMO ADOLFO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 25.- **HERNANDEZ MONCADA GLORIA CLARIBEL**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 acciones; 26.- **JIMENEZ MANZABA FLORENTINO AGUSTIN**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 27.- **LARROSA SUAREZ CECILIA ROBERTINA**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 28.- **LEON ALVAREZ BYRON FELIPE**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 29.- **LINO ORDOÑEZ CARLOS LEANDRO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 30.- **LUZARDO MAYORGA CHRISTIAN LEONARDO** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 31.- **MERA VARGAS FELIX**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 32.- **MORAN RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 acciones; 33.- **NARANJO GARCIA MARIO OSWALDO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 34.- **NOBOA LARROSA JORGE WILMER**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 acciones; 35.- **NOBOA LARROSA PABLO ALCIDES**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 36.- **OROVIO MIRANDA JIMMY MANUEL**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 acciones; 37.- **OSEGUERA ARIAS BISMARCK ANTONIO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 acciones; 38.- **PACHAY DESIDERIO ANTONIO LUCIANO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 39.- **PACHAY DESIDERIO ROMEL VICENTE**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 40.- **PANCHANA ALVAREZ ROBERTO VICENTE**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 41.- **PERALTA CHEVEZ DARWIN ERNESTO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 42.- **PINCAY BAYONA JOSE IGNACIO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 acciones; 43.- **PONCE CRUZ ANTONIO ISAURO**, de

nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 44.- **QUINDE VARAS ELENA**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 45.- **SANCHEZ ACOSTA VICTOR**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 46.- **TAPIA ROSADO JARRINTON**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 47.- **TOMALA PINELA JUAN**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 acciones; 48.- **VELIZ CANDELARIO ANDREA CECIBEL**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 49.- **VERA MONCADA MILTON JAVIER**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 acciones; 50.- **VILLACIS JEREZ HECTOR LEONSO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 28 acciones; 51.- **ZUÑIGA MARTILLO ANDRES ERNESTO**, 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 Cuarenta Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar El Orden del Día: **PUNTO UNO.-** Informe del Gerente General y Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.

Punto Uno: El Gerente General dio lectura al informe en donde demuestra los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2018, cuyos aspectos son los siguientes:

Apreciados socios: Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2018, cuyo aspecto más importante es que durante el Ejercicio Económico del año 2018, no hubo movimiento comercial por cuanto no se pudo obtener el Permiso de Funcionamiento de parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador

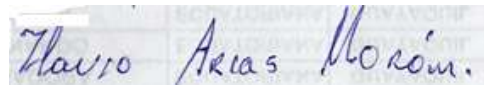
Sin embargo, para el año 2019 se espera que se resuelva este inconveniente, en este caso con las autoridades de Tránsito y el Estado.

Consideración de los Estados Financieros: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, en este caso, al Balance General cortado al 31 de diciembre del 2018,

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



LEOPOLDO VICENTE ALVAREZ DESIDERIO
GERENTE GENERAL



FLAVIO ARIAS MORAN
SECRETARIO AD-HOC