

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
DE SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS SERMATRICI S.A.
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019.

En Naranjito, a los doce un días del mes de marzo del 2019, a las 7 horas de la noche, en esta ciudad, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Calle: 9 de Octubre, s/n calle principal, Referencia ubicación: centro de la ciudad, de la COMPAÑIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS SERMATRICI S.A., con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañía:

- a) El señor ALVARADO VILLA EUCLIDES FRANCISCO, por sus propios derechos, propietario de 48 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 48 votos.
- b) El señor ARIZABALA MENDOZA DIOMEDES ERASMO, por sus propios derechos, propietario de 44 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 44 votos.
- c) El señor BAYAS MACHADO GUIDO EFRIN, por sus propios derechos, propietario de 44 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 44 votos.
- d) El señor CAGUANA MOLINA JORGE LUIS, por sus propios derechos, propietario de 44 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 44 votos.
- e) El señor CANTOS GARCIA JULIAN ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de 44 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 44 votos.
- f) El señor CARRERA VERA MARCO VINICIO, por sus propios derechos, propietario de 44 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 44 votos.
- g) El señor CASTRO ROCAFUERTE ANIBAL LORENZO, por sus propios derechos, propietario de 44 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 44 votos.
- h) La señora CISNEROS LOPEZ MARIUXI JOHANNA, por sus propios derechos, propietaria de 44 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 44 votos.
- i) El señor CUJI CUJI VIRGILIO, por sus propios derechos, propietario de 44 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 44 votos.

- j) El señor DOMINGUEZ ROMERO EFRAIN RICARDO, por sus propios derechos, propietario de 44 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 44 votos.
- k) El señor GUAMBO YAUCAN JOSE ENRIQUE, por sus propios derechos, propietario de 44 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 44 votos.
- l) El señor LEMA GUAMAN SEGUNDO MANUEL, por sus propios derechos, propietario de 44 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 44 votos.
- m) El señor MALAN MISHQUI RODRIGO, por sus propios derechos, propietario de 44 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 44 votos.
- n) El señor MEJIA CHABLA JERONIMO WASHINGTON, por sus propios derechos, propietario de 44 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 44 votos.
- o) El señor OROBIO ALEMAN ISIDRO, por sus propios derechos, propietario de 44 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 44 votos.
- p) El señor PARRA FREIRE MILTON VICENTE, por sus propios derechos, propietario de 44 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 44 votos.
- q) El señor QUISHPI ORTEGA JOSE ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de 44 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 44 votos.
- r) El señor SAUCE SAQUISILI JOSE por sus propios derechos, propietario de 48 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 48 votos.

Como se encuentra presente la totalidad del capital social pegada de la compañía, que equivale OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$800) resuelve por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidades de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañía, y por el igual unanimidad aprueba el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe de Comisario, Formulario de actualización de datos, formulario de Nomina de Socio o Accionista, Formularios de Administradores/Personal Ocupado, Presentación de Balance año 2018

2.-Actua como presidente de la junta el señor CABRERA VERA MARCO VINICIO, EN CAIDAD DE SECRETARIO AD-HOC de la junta así como también presidente de la misma junta declara legal y formalmente instalada la junta siendo las 7 hora de la noche y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día:

Se procede anexar la lista de asistentes en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañía, prosigue con la palabra tratar el primer y único punto del día, el cual es:

3 .Aprobar lo siguiente: informe de gerencia, informe de comisaria, formulario de actualización de datos, formulario de Nominas de socios o Accionistas, Formulario de Administradores/personales ocupado, presentación de Balances año 2018. Luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos de los concurrentes, la junta genera resuelve el formar unánime, esto es, con los votos favorables de todo el capital social aprobar los informes tratados en el punto uno del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho o cual el leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificaciones alguna, firmando todos los accionistas presentes, representante legal, con el cual concluye esta sesión a las ocho de la noche con veinte minutos.

1

0605053230 APUGLLON YAGUARSHUNO DRAWINEDISON

2

0602204216 CABAY YAGLOA JOSE VICTOR

3

0602542417 CABAY YAGLOA LUIS

4

0602889180 CABAY YAGLOA MIGUEL ANGEL

5

0602198111 CABAY YAGLOA PACIFICO

6

0921108932 CAGUANA MOLINA JHINSON ORLANDO

7

0603636838 CHOCAY PULLAY JOSE PEDRO

8

09155004278 FLORES AUCAQUISZPI JOSE LUIS

9

0909480642 GUANOLUISA AGUILERA JOSE VICENTE

10

0921632907 LOPEZ VEGA GUSTAVO DAVID

11

0603332578 MOROCHO MOROCHO NELSON

12

0603128190 MOROCHO NAULA MANUEL

13

0604342758 MOROCHO PILATAXI GEOVANNY ROBERTO

14

0602993073 MOROCHO REMACHE LUIS ALBERTO

15

0921638110 MUÑOZ LOPEZ WELLINGTON YASMANI

16

0601860497 PINTAG GUALLE MANUEL VICTOR

17

0602340069 POMAZAQUI SEFLA JUAN

18

0928545169 QUINTUÑA MORENO CHRISTIAN ORLANDO

19

0602278236 RUIZ SISA ANGEL GONZALO

20

0601481765 RUIZ YANTALEMA ALEJANDRO

21

0602528960 SANCHEZ LEMA SEGUNDO FIDEL

22

0602887192

SISALEMA GUARANGA ERIBERTO

23

0604713479

YAGCHA MAJI DIEGO ARMANDO

24

0602440638

YANTALEMA DUCHI JOSE GERARDO

25

0601858376

YANTALEMA DUCHI LUIS ALBERTO

26

0602159253

YANTALEMA PINTAG FRANCISCO