

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS TRICIMONUN S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Marzo del dos mil quince, a las nueve horas, en Guillermo Baquerizo y 24 de Mayo, tuvo lugar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía "COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS TRICIMONUN S.A." Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas ALDAZ FRANCO IMELDA LEONELA, propietaria de 25 acciones, BRAVO ARMAS HUGO OSWALDO propietario de 25 acciones, CEREZO ABRIL TONNY PATRICIO propietario de 25 acciones, CORDOYA LOGROÑO FANNY GERMANIA propietaria de 25 acciones, ERAZO SUAREZ WILLIAM HERNAN propietario de 25 acciones, ESCOBAR ZURITA KLEVER ANIBAL propietario de 25 acciones, GAIBOR GAIBOR LUIS GUMERLINDO propietario de 25 acciones, GAIBOR GUAYANO JUAN ANDRES propietario de 25 acciones, GALLEGOS BRAVO DIOMEDES FRANCISCO propietario de 25 acciones, GALLEGOS BRAVO ELIZANDRO HEDILBERTO propietario de 25 acciones, GAME MURRIETA FRANKLIN EDUARDO propietario de 25 acciones, GARCIA SALTOS EDGAR WILFRIDO propietario de 25 acciones, GUERRERO PLUAS FELIX ALBERTO propietario de 25 acciones, GUERRERO PIJAS LUIS NARCISO propietario de 25 acciones, GUEVARA SALTOS OSWALDO EMILIO propietario de 25 acciones, JIMENEZ SORIA JORGE IGNACIO propietario de 25 acciones, MORALES SANCHEZ JENNY NATALY propietario de 25 acciones, MUÑOZ TRUJILLO BARBARITO ARQUIMEDEZ propietario de 25 acciones, NUNEZ BALSECA DEIDA NARCISA propietaria de 25 acciones, NUÑEZ ESTRADA MILTON RIGOBERTO propietario de 25 acciones, ORTIZ VILLACRES RAUL PATRICIO propietario de 25 acciones, PINOS DE LA VEGA ABEL PRIMITIVO propietario de 25 acciones, RECALDE GALLEGOS WILLIAN GERMAN propietario de 25 acciones, RODRIGUEZ CASTRO OLIVER DAVID propietario de 25 acciones, SANDOYA ORTIZ DOLORES VICENTA propietaria de 25 acciones, SANTOS GARCIA OSCAR GEOVANNY propietario de 25 acciones, TALAYERA GARCIA ANA ELIZABETH propietaria de 25 acciones, TOCTAQUIZA REINOSO JUAN LIZARDO propietario de 25 acciones, TOCTAQUIZA REINOSO MARCELO JESUS propietario de 25 acciones, VARAS MORENO DARWIN OMAR propietario de 25 acciones, VELOZ BOJIA MAYRA GEORGINA propietaria de 25 acciones, VERDEZOTO BARRAGAN LUIS RONALDO propietario de 25 acciones, WONG CASTILLO EDUARDO JESUS propietario de 25 acciones, todas, acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS VEINTI CINCO DÓLARES dividida en OCHOCIENTAS VEINTI CINCO ACCIONES de un dolar cada una. Preside la sesión el Presidente JIMENEZ SORIA JORGE IGNACIO y actúa de Secretario la accionista RECALDE GALLEGOS WILLIAN GERMAN. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su

conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.- Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014. - El Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.- El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2014 el cual es aprobado por unanimidad. SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.- El Comisario de la compañía CPA JULIO ROMERO AMORES, dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2014, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Presidente concede un momento de silencio para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los comparecientes, es aprobado por unanimidad, sin modificación alguna. Firmado para constancia todos los asistentes



JIMENEZ SORIA JORGE IGNACIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



RECALDE GALLIGÓS WILLIAM GERMAN
SECRETARIO DE LA JUNTA