

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

En la ciudad de Montalvo, a los quince días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en Montalvo los Ríos, Av. Guillermo Baquerizo y s/n y victor villamarin, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS TRICIMONUN S.A.** Concurren a la celebración de la presente Junta General los siguientes accionistas:

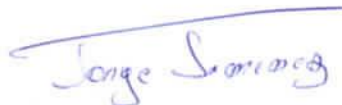
	IDENTIFICACION	NOMBRES	CAPITAL
1	0201660875	ALDAZ FRANCO IMELDA LEONELA	25
2	1206788323	AREVALO GALLEGOS CARLOS JULIO	25
3	1204228470	BRAVO ARMAS HUGO OSWALDO	25
4	1204104556	CEREZO ABRIL TONNY PATRICIO	25
5	1200535563	CORDOVA LOGROÑO FANNY GERMANIA	25
6	1206189357	ERAZO SUAREZ WILLIAM HERNAN	25
7	1202087845	ESCOBAR ZURITA KLEVER ANIBAL	25
8	0201257805	GAIBOR GAIBOR LUIS GUMERCINDO	25
9	1206348441	GAIBOR GUAYANO JUAN ANDRES	25
10	1203893159	GALLEGOS BRAVO ELIZANDRO HEDILBERTO	25
11	1203061567	GAME MURRIETA FRANKLIN EDUARDO	25
12	0200433712	GARCIA SALTOS EDGAR WILFRIDO	25
13	0916258205	GUERRERO PLUAS FELIX ALBERTO	25
14	1203028608	GUERRERO PLUAS LUIS NARCISO	25
15	0202507968	GUEVARA SALTOS OSWALDO EMILIO	25
16	1202267579	JIMENEZ SORIA JORGE IGNACIO	25
17	2200133524	MONTOYA BONILLA MAYRA EULALIA	25
18	1207782826	MORALES SANCHEZ JENNY NATALY	25
19	1204886988	MUÑOZ TRUJILLO BARBARITO ARQUIMIDEZ	25
20	1708031495	NUÑEZ ESTRADA MILTON RIGOBERTO	25
21	1204565962	ORTIZ VILLACRES RAUL PATRICIO	25
22	0200907251	PINOS DE LA VEGA ABEL PRIMITIVO	25

23	1202586044	RECALDE GALLEGOS WILLIAN GERMAN	25
24	02100372255	RODRIGUEZ CASTRO OLMER DAVID	25
25	01202598171	SANDOYA ORTIZ DOLORES VICENTA	25
26	1205131806	SANTOS GARCIA OSCAR GEOVANNY	25
27	0953909132	TALAVERA GARCIA ANA ELIZABETH	25
28	0201633997	TOCTAQUISA REINOSO JUAN LIZARDO	25
29	0202094686	TOCTAQUIZA REINOSO MARCELO JESUS	25
30	1204658973	VARAS MORENO DARWIN OMAR	25
31	1206356345	VELOZ BORJA MAYRA GEORGINA	25
32	1708543853	VERDEZOTO BARRAGAN LUIS RONALDO	25
33	1205264540	WONG CASTILLO EDUARDO JESUS	25
		CAPITAL TOTAL	825

todas, acciones ordinarias y nominativas de **VEINTICINCO 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 VEINTICINCO DÓLARES dividido en OCHOCIENTOS VEINTICINCO ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el accionista y **JIMENEZ SORIA JORGE IGNACIO** y actúa de Secretario el 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 2016.** - El presidente de la junta 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 2016 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía **ING. COM. HECTOR ROMERO G.** 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 2016.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2016, luego de lo cual es

aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la junta 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 de la junta concede un momento de receso para la redacción del acta.

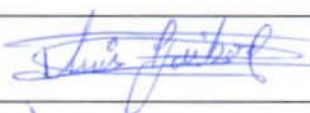
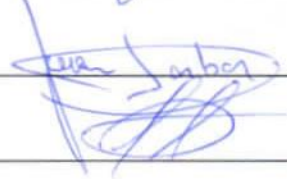
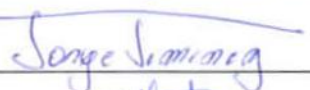
Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.

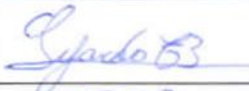


JIMENEZ SORIA JORGE IGNACIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



RECALDE GALLEGOS WILLIAN GERMAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

	IDENTIFICACION	NOMBRES	FIRMA
1	0201660875	ALDAZ FRANCO IMELDA LEONELA	
2	1206788323	AREVALO GALLEGOS CARLOS JULIO	
3	1204228470	BRAVO ARMAS HUGO OSWALDO	
4	1204104556	CEREZO ABRIL TONNY PATRICIO	
5	1200535563	CORDOVA LOGROÑO FANNY GERMANIA	
6	1206189357	ERAZO SUAREZ WILLIAM HERNAN	
7	1202087845	ESCOBAR ZURITA KLEVER ANIBAL	
8	0201257805	GAIBOR GAIBOR LUIS GUMERCINDO	
9	1206348441	GAIBOR GUAYANO JUAN ANDRES	
10	1203893159	GALLEGOS BRAVO ELIZANDRO HEDILBERTO	
11	1203061567	GAME MURRIETA FRANKLIN EDUARDO	
12	0200433712	GARCIA SALTOS EDGAR WILFRIDO	
13	0916258205	GUERRERO PLUAS FELIX ALBERTO	
14	1203028608	GUERRERO PLUAS LUIS NARCISO	
15	0202507968	GUEVARA SALTOS OSWALDO EMILIO	
16	1202267579	JIMENEZ SORIA JORGE IGNACIO	
17	2200133524	MONTOYA BONILLA MAYRA EULALIA	
18	1207782826	MORALES SANCHEZ JENNY NATALY	
19	1204886988	MUÑOZ TRUJILLO BARBARITO ARQUIMIDEZ	

20	1708031495	NUÑEZ ESTRADA MILTON RIGOBERTO	
21	1204565962	ORTIZ VILLACRES RAUL PATRICIO	
22	0200907251	PINOS DE LA VEGA ABEL PRIMITIVO	
23	1202586044	RECALDE GALLEGOS WILLIAN GERMAN	
24	02100372255	RODRIGUEZ CASTRO OLMER DAVID	
25	01202598171	SANDOYA ORTIZ DOLORES VICENTA	
26	1205131806	SANTOS GARCIA OSCAR GEOVANNY	
27	0953909132	TALAVERA GARCIA ANA ELIZABETH	
28	0201633997	TOCTAQUISA REINOSO JUAN LIZARDO	
29	0202094686	TOCTAQUIZA REINOSO MARCELO JESUS	
30	1204658973	VARAS MORENO DARWIN OMAR	
31	1206356345	VELOZ BORJA MAYRA GEORGINA	
32	1708543853	VERDEZOTO BARRAGAN LUIS RONALDO	
33	1205264540	WONG CASTILLO EDUARDO JESUS	