

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTES EN MOTOTAXIS TRICISOLYMAR S.A.**

En Esmeraldas, Cantón Atacames, Parroquia Tortuga a los 27 días del mes de marzo del 2017 siendo las 10H00 horas en la sede de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN MOTOTAXIS TRICISOLYMAR S.A. ubicada en la calle 25, solar 8, manzana 96, cerca del Hotel Carchi, se reúnen los accionistas quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA

Previene la sesión al Presidente sr. Volger Godofredo Barra Basurto y en calidad de Secretario actúa el sr. Francisco Adalberto Triviño Arteaga.

El Presidente solicita que el secretario constate el quórum, luego de treinta minutos, Secretaria certifica la presencia de los accionistas y lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

El Quórum se declara instalado a las 10:30 horas y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

1.-Lectura y Aprobación de los (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio del Patrimonio) y la gestión de la Administración correspondiente al Ejercicio Económico del 2016.

Una vez tratado el asunto del día, el Presidente levanta la sesión a las 12H00 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, lo mismo que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Para constancia firman:

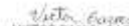

VOLGER GODOFREDO BARRA BASURTO
PRESIDENTE - ACCIONISTA

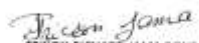

MIRIAM ELCABETH ZAMBRANO ARAUZ
GERENTE GENERAL


AUREL NERY CEDEÑO MALA
ACCIONISTA

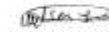

LUIS RAFAEL CEDEÑO GARCÍA
ACCIONISTA


URV NARSISA CHUMO CEDEÑO
ACCIONISTA


VICTOR DANIEL GARCES ZAMBRANO
ACCIONISTA


FRIXON RICHARD JAMA BONI
ACCIONISTA

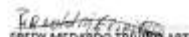

GABRIEL FERNANDO JAMA ORTIZ
ACCIONISTA


WILSON ARON LUCAS CEDEÑO
ACCIONISTA


IBER MIGUEL MENDOZA CHILA
ACCIONISTA

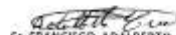

CARMEN MARIA MODIA CABRERA
ACCIONISTA


JOSE MANUEL SALTOS LOOR
ACCIONISTA


FREDY MEDARDO TRIVIÑO ARTEAGA
ACCIONISTA


CHRISTIAN EDUARDO VERA CEDEÑO
ACCIONISTA


AMANDA EUGENIS ZAMBRANO RUIZ
ACCIONISTA


Sr. FRANCISCO ADALBERTO TRIVIÑO ARTEAGA
Secretario AD-HOC de la
Junta de Accionistas
C.I. 1307660256