

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

En Esmeraldas, Cantón Atacames, Párrquia Tonsupe a los 22 días del mes de marzo del 2018 siendo las 15H00 horas en la sede de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN MOTOTAXIS TRICISOLYMAR S.A ubicada en la calle 23, 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

Preside la sesión el Presidente sr. Holger Godofredo Ibarra 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, Secretaría 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 15H30 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 2017.

Una vez tratado el asunto del día, el Presidente levanta la sesión a las 16H00 y a región seguida concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Para constancia firman:


HOLGER GODOFREDO IBARRA BASURTO
PRESIDENTE – ACCIONISTA


MIRIAN ELIZABETH ZAMBRANO ARAUZ
GERENTE GENERAL


YACMA YUALA MANUEL SEGUNDO
ACCIONISTA


MENDOZA CHILA HIVER MIGUEL
ACCIONISTA


GERMAN IVAN ALVAREZ ORTEGA
ACCIONISTA


BAYRON WILIAN ANZULE CONFORME
ACCIONISTA


BRIONES INTRIAGO GERMAN HIPOLITO
ACCIONISTA


VERA CEDEÑO CRITHIAN EDUARDO
ACCIONISTA


JAMA ORTIZ GABRIEL FERNANDO
ACCIONISTA


GRISUALDO LUIS CEDEÑO ALBAN
ACCIONISTA


LUIS ANIEL CEDEÑO GARCIA
ACCIONISTA

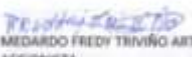

NERY ANGEL CEDEÑO MALA
ACCIONISTA


LIVI NARCISA CHUMO CEDEÑO
ACCIONISTA


VICTOR DANIEL GARCES ZAMBRANO
ACCIONISTA


PERARRIETA PALMA CARLOS EUDORO
ACCIONISTA


ARMANDO ANIEL ZAMORA OROZCO
ACCIONISTA

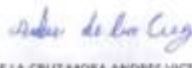

MEDARDO FREDY TRIVIÑO ARTEAGA
ACCIONISTA


ZEA CHUMO NATHALY JAZMIN
ACCIONISTA


ROBERTO FABIAN ZAMBRANO GARCIA
ACCIONISTA


VICENTE FABRICIO ZAMBRANO GARCIA
ACCIONISTA


EDISON ALBERTO VILLAMAR QUIÑONEZ
ACCIONISTA


DE LA CRUZ MORA ANDRES VICTORIANO
ACCIONISTA


SR. FRANCISCO ADALBERTO TRIVIÑO ARTEAGA
Secretario AD-HOC de la
Junta de Accionistas
C.I. 1807660256