

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE
TRICIMOTOS NARANJITO S. A. TRICINARAN**
CELEBRADA EL 07 DE ENERO del 2020

En la ciudad de Naranjito, siendo las 10:00 horas del día 07 Enero del 2019, en el domicilio de la sociedad sito: Cda. Xavier Marcos, Calles Juana Sánchez # 50-0 y Calle Jaime Ortiz, se reúnen los accionistas de la compañía, señores:

1.- PAGUAY PAGUAY BYRON GEOVANNY PROPIETARIO DE 40 ACCIONES. 2.- FREIRE ROJAS GALO PATRICIO, PROPIETARIO DE 40 ACCIONES. 3.- GUAMBA GUAMBA ROBERTO ENRIQUE, PROPIETARIO DE 40 ACCIONES. 4.- GUEVARA FREDDY LUIS, PROPIETARIO DE 40 ACCIONES. 5.- LEON NARANJO MARIO TITO, PROPIETARIO DE 80 ACCIONES. 6.- NUGRA LOJA MIGUEL ANGEL, PROPIETARIO DE 40 ACCIONES. 7.- MORA PAZ JUANOSVALDO, PROPIETARIO DE 40 ACCIONES. 8.- ORDINOLA GOROTIZA SEGUNDO ROMAN, PROPIETARIO DE 40 ACCIONES. 9.- PAGUAY CUJI MANUEL, PROPIETARIO DE 40 ACCIONES. 10.- PINO PAREDES ROSENDO RAFAEL, PROPIETARIO DE 360 ACCIONES. 11.- PAUCAR CHAFLA SEGUNDO ANCLETO, PROPIETARIO DE 40 ACCIONES. 12.- RODRIGUEZ LOJA LUIS ALBERTO, PROPIETARIO DE 40 ACCIONES. 13.- SALGUERO ROMERO MANUEL SIXTO, PROPIETARIO DE 40 ACCIONES. 14.- TIERRA TIERRA MANUEL, PROPIETARIO DE 40 ACCIONES. 15.- MOREIRA ZAMBRANO JOHNNY ALEJANDRO, PROPIETARIA DE 40 ACCIONES. 16.- GUAILLA KLEVER ADOLFO, PROPIETARIO DE 40 ACCIONES.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y representan el 100% capital social de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, sin el requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías

Actúan como presidente y secretario de la junta las personas cuyos nombres constan a continuación:

Nombres y Apellidos	Designación
FREDDY LUIS GUEVARA	Presidente de la Junta
MARIO TITO LEON NARANJO	Secretario de la Junta

La presidencia pone en consideración de los señores accionistas, el orden del día que se trate en la presente junta, el cual es el siguiente:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la junta.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario del ejercicio económico 2019
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de la administración del ejercicio económico 2019
- 4.- Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultado del ejercicio económico 2019.

Los señores accionistas aceptan el orden del día que les ha sido propuesto y proceden a tratarlo:

1.- CONSTATCION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Como queda dicho, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que existe el quórum necesario para instalar la presente sesión, con el carácter de universal

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019. La junta general de accionistas conoce y delibera sobre el informe del comisario, luego que lo analizan el mismo lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La junta general de accionistas conoce y delibre sobre el informe de la administración, luego de analizar el mismo, lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

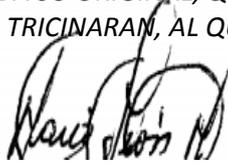
4.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La junta general conoce y delibera sobre los estados financieros, revisa el comportamiento de las cifras constantes en el estado de situación financiera y estado de resultados, así como la evolución de las principales cuentas, luego de analizar el mismo, los aprueban en su totalidad y por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18.00pm del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Accionistas, Presidente y Secretario en señal de conformidad, que certifica.-

Guayaquil, 7 de Enero del 2020.

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS NARANJITO S. A. TRICINARAN, AL QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO



MARIO TITO LEON NARANJO
SECRETARIO DE LA JUNTA