

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTO PLAYASENSE S.A. TRICIPLAYAS CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2018.

En el Canton General Villamil Playas, siendo las diez horas de día 30 de marzo del año dos mil dieciocho, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PLAYASENSE S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Al efecto, se encuentran presentes los señores accionistas:

N	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Valor acción	Capital	%
1	919945980	ARIAS CHICHANDE JUAN CARLOS	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
2	922656582	ASCENCIO MEJIA JULIO CESAR	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
3	915949226	CHALEN CRESPIN SHIRLEY ILLIANA	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
4	925412876	CRESPIN GARCIA JOSE VICENTE	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
5	914234307	CRESPIN GONZALEZ VICENTE AGUSTIN MACARIO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
6	909418782	CRESPIN GONZALEZ VICENTE LEOPOLDO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
7	918266065	CRUZ VERA WILSON EDUARDO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
8	941285850	DA SILVA PAZ ALCIMAR	BRASIL	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
9	927073270	ESPINOZA CABELLO WILDER RICARDO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
10	940772841	ESTRELLA PAREDES BRAULIO RAMON	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
11	927940734	GARCIA BOHORQUEZ JOSE FERNANDO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
12	927895425	GARCIA LINDAO RICHARD JOSE	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
13	926585936	GARCIA VERA ROXANA ELIZABETH	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
14	913411112	GARCIA PIGUAVE CARLOS EMILIO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%

15	911144582	GOROSTIZA JACINTA ASUNCION	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
16	919155051	MACAY ORTEGA VICTOR RAFAEL	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
17	929340602	MAZZINI MOREIRA JAVIER ALFONSO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
18	925088619	MITE BOHORQUEZ VICTOR HUGO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
19	908124381	MITE VILLON CRLOS GUSTAVO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
20	1309857256	MORAN CASTRO MANUEL FERNANDO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
21	919480178	ORRALA YAGUAL WASHINGTON MANUEL	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
22	927754531	ORTIZ LIVIAS ALEJANDRO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
23	1304746553	PLUA TIGUA MACARIO JHONNY	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
24	917255119	PONCE MEZA ENRIQUE GUALBERTO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
25	906576905	SARCOS MORENO SIXTO VICENTE	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
26	953488962	SARMIENTO GOMEZ VICTOR NICOLAS	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
27	918885286	TOAPANTA CRESPIN CARLOS CESAR	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
28	941047011	TORRES CRESPIN JORGE TOMAS	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
29	905589719	TORRES YAGUAL TOMAS EUSEBIO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
30	922753363	VERA MITE LUIS ALBERTO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
31	908797962	VILLACRES LAVAYEN JOSE MANUEL	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 76,00	8%
32	904871225	YAGUAL ALZAMORA RAFAEL AGAPITO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
33	910275734	ZAMBRANO CHILA YON FREDDI	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
34	924587751	ZUMBA REMACHE MANUEL ROSENDO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%

TOTAL (USD \$):						\$ 1.000,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad.

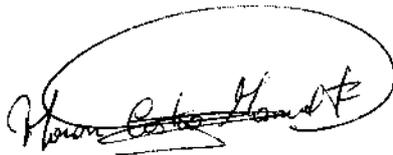
Preside la sesión, MORAN CASTRO MANUEL FERNANDO Ad Hoc en calidad de PRESIDENTE Ad hoc; y el Señor , TOAPANTA CRESPIN CARLOS CESAR en calidad SECRETARIO Ad hoc.

Estando la Junta General de Accionistas conforme por unanimidad con el orden del día, el Presidente luego de verificar el quórum y de dar cumplimiento a lo que dispone la reglamentación vigente sobre la celebración de Juntas Generales de Socios y Accionistas, declara legalmente constituida la Junta General, disponiendo se pase a considerar los puntos del orden del día, sobre los cuales los accionistas están de acuerdo en tratar también en forma unánime:

PUNTO UNICO DEL DÍA: Revisar y aprobar los Estados Financieros del año 2017, con su respectivo Informe de Gerente General, Informe de Comisario designado y Notas explicativas conforme a las normas NIIF establecidas en el Ecuador.

Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas por unanimidad resuelven: Aprobar los Estados Financieros del año 2017, con su respectivo Informe de Gerente General, Informe de Comisario y Notas explicativas cumplimiento de las Políticas Contables 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con el mismo quórum, la Secretaria procede a dar lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad y para constancia la firman los asistentes.



Moran Castro Manuel Fernando
PRESIDENTE AD-HOC- ACCIONISTA



Toapanta Crespín Carlos Cesar
SECRETARIO AD HOC