

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTO PLAYASENSE S.A. TRICPLAYAS CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2019.

En el Cantón 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	0919945980	ARIAS CHICHANDI JUAN CARLOS	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
2	0922656582	ASCENCIO MEJIA JULIO CESAR	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
3	0915949226	CHALEN CRISPIN SHIRLEY ELIANA	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
4	0909418782	CRISPIN GONZALEZ VICENTE LEOPOLDO	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
5	0918266065	CRUZ VERA WILSON EDUARDO	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
6	0941285850	DA SILVA PAZ ALCIMAR	BRAZIL	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
7	0922158456	EDISON ADAIRBERTO GUERRERO MERA	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
8	0927073270	ESPINOZA CABRILLO WILDER RICARDO	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
9	0940772841	ENTRILLA PAREDES BRAULIO RAMON	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
10	0927895425	GARCIA LINDAO RICHARD JOSE	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
11	0926585936	GARCIA VTRA ROXANA ELIZABETH	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
12	0913411112	GASPAR PIGUAVE CARLOS EMILIO	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
13	1204420309	GONZALEZ JARA MARITZA MARIA	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
14	0911141582	GOROSTIZA JACINTA ASUNCION	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
15	0919155051	MACAY ORILGA VICTOR RAFAEL	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%

16	0929340602	MAZZINI MOREIRA JAVIER ALFONSO	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 20.00	2%
17	0940968224	MILES LÓPEZ ANTHONY GABRIEL	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
18	0925688619	MITE BOHORQUEZ VICTOR HUGO	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
19	0908124581	MITE VILLON CARLOS GUSTAVO	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 8.00	1%
20	1360857256	MORAN CASTRO MANUEL FERNANDO	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
21	1714528146	OCAMPO CORDOVA PEDRO DAVID	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
22	0919480178	ORRALA YAGUAL WASHINGTON MANUEL	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
23	0927754531	ORTIZ LIVIAS ALEJANDRO	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
24	0917255119	PONCE MEZA ENRIQUE GUALBERTO	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
25	0922471008	POZO BORBOR ANGEL DANIEL	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
26	0906576905	SARCOS MORENO SIXTO VICENTE	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
27	0953488962	SARMIENTO GOMEZ VICTOR NICOLAS	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
28	0918885286	TOAPANCA CRISPIN CARLOS CESAR	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
29	0941047011	TORRES CRISPIN JORGE TOMAS	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
30	0905589719	TORRES YAGUAL TOMAS LUIS BIO	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
31	0922753363	VERA MITE LUIS ALBERTO	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
32	0908797962	VILLACRES LAVAYEN JOSE MANUEL	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 76.00	8%
33	0919811232	YAGUAL PARRALES NORMA YADIRA	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
34	0910275734	ZAMBRANO CHELA YON FREDY	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
35	0924587751	ZUMBRA REMACHE MANUEL ROSENDO	ECUADOR	\$ 1.00	\$ 28.00	3%
TOTAL (USD \$)					\$ 1,000,000	

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. EDISON FABRICIO MOREIRA PINCAY 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:

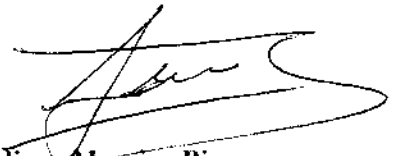
PUNTO UNICO DEL DÍA: Revisar y aprobar los Estados Financieros del año 2018 con su respectivo Informe de Gerente General, Informe de Comisario designado y Notas explicativas conforme a las normas NIIF establecidas en el Ecuador.

Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas por unanimidad resuelven: Aprobar los Estados Financieros del año 2018, con su respectivo Informe de Gerente General, Informe de Comisario y Notas explicativas cumplimiento de las Políticas Contables 2018.

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, el Secretario 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



Edison Moreira Pincay
SECRETARIO AD HOC