

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTO PLAYASENSE S.A. TRICPLAYAS CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2020.

En el Cantón General Villamil Playas, siendo las diez horas de día 30 de marzo del año dos mil veinte, 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	0922529821	ANDRADE MERO MARIA NANCY	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 5,00	1%
2	0919945980	ARIAS CHICHANDE JUAN CARLOS	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
3	0922656582	ASCENCIO MEJIA JULIO CESAR	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
4	0915949226	CHALEN CRESPIAN SHIRLEY ILIANA	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
5	0909418782	CRESPIAN GONZALEZ VICENTE LEOPOLDO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
6	0918266065	CRUZ VERA WILSON EDUARDO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
7	0927073270	ESPINOZA CABELLO WILDER RICARDO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
8	0940772841	ESTRELLA PAREDES BRAULIO RAMON	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
9	0927940734	GARCIA BOHORQUEZ JOSE FERNANDO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
10	1202859235	GARCIA DONCA BERTHA ILAN	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
11	1306932847	GARCIA MACIAS KERLY KATIA	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
12	0927895425	GARCIA LINDAO RICHARD JOSE	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
13	1306932847	GARCIA PERERO OSCAR	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
14	0926585936	GARCIA VERA ROXANA ELIZABETH	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
15	0913411112	GASPAR PIGUAVE CARLOS EMILIO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%

16	1204420309	GONZALEZ JARA MARITZA MARIA	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
17	0914766019	BOHORQUEZ GARCIA PASCUAL LOBERTY	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
18	0919155051	MACAY ORTEGA VICTOR RAFAEL	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
19	0929340602	MAZZINI MOREIRA CARLOS ALEJANDRO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 20,00	2%
20	0940068224	MIELES LOOR ANTHONY GABRIEL	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 23,00	2%
21	0929639011	MIELES LOOR GLADYS JESSENIA	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 5,00	1%
22	0925088619	MITE BOHORQUEZ VICTOR HUGO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
23	1309857256	MORAN CASTRO MANUEL FERNANDO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 23,00	2%
24	1312689753	MOREIRA PINCAY EDISON FABRICIO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 3,00	0.003%
25	1714528146	OCAMPO CORDOVA PEDRO DAVID	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
26	0919480178	ORRALA YAGUAL WASHINGTON MANUEL	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
27	0927754531	ORTIZ LIVIAS ALEJANDRO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
28	0917255119	PONCE MEZA ENRIQUE GUALBERTO	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
29	0922471008	POZO BORBOR ANGEL DANIEL	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
30	0906576905	SARCOS MORENO SIXTO VICENTE	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 23,00	2%
31	0953488962	SARMIENTO GOMEZ VICTOR NICOLAS	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
32	1311621864	SOLEDISPA GARCIA RICARDO JAVIER	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 5,00	1%
33	0918885286	TOAPANTA CRESPIN CARLOS CESAR	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
34	0956430805	TOMAREMA CAVA JOHN ALEX	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 5,00	1%
35	0941047011	TORRES CRESPIN JORGE TOMAS	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
36	0908797962	VILLACRES LAVAYEN JOSE MANUEL	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 76,00	9%
37	0940632045	YESSENIA PILLIGUA PINCAY	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%
38	0910275734	ZAMBRANO CHILA YON FREDDI	ECUADOR	\$ 1,00	\$ 28,00	3%

39	0924587751	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, GARCIA LINDAO RICHARD JOSE Ad Hoc en calidad de PRESIDENTE Ad hoc; y la Señora, PAREDES VILLAVICENCIO KATHIUSCA LEONILA en calidad SECRETARIA 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 2019 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 2.019, con su respectivo Informe de Gerente General, Informe de Comisario y Notas explicativas cumplimiento de las Políticas Contables 2019.

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.

Garcia Lindao Richard Jose
PRESIDENTE AD-HOC

Paredes Villavicencio Kathiusca Leonila
SECRETARIA AD HOC