

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTOS 22 DE JUNIO TRICIVEINTIDOS S.A CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Agosto del 2013, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Ernesto Alban y Dolores Sucres; los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTOS 22 DE JUNIO TRICIVEINTIDOS S.A, a saber AGUIRRE LA TORRE MIGUEL ALFREDO, ALCIVAR HOLGUIN WILLINGTON RAMON, ANDRADE BRIONES KLEVER ORLEY, ANDRADE ORTIZ AUGUSTO ARCENIO, BONE BONE ERNESTO ANTONIO, BRIONES SOLORZANO ANGEL ZENEN, BRIONES VEGA DARWIN EYDE, BRIONES VERA WELINTON ALEJANDRO, CAICEDO REYES CARLOS JAVIER, CEDEÑO CHILAN PERFECTO JOSE, CEVALLOS ALAVA EUGENIO BERNARDO, CEVALLOS ALAVA ROGELIO ARISTIDES, CEVALLOS VILLAMAR LUIS EFRAIN, CUERO CHASING CELSO ALADINO, CUERO CHASING MARIA LUZ, DE LA CRUZ PONCE EDISON MANUEL, DE LA CRUZ PONCE RICHAR REINALDO, ESMERALDA SOSA UVENCIO NAVIO, ESTACIO VALDEZ CARLOS, GANCHOZO RAMIREZ DANIEL ALBERTO, GONZALEZ MARQUEZ PEDRO MAURICIO, GUAGUA VACA LEONES ENRIQUE, HERNANDEZ PIGUAVE LUIS ANIBAL, JARAMILLO SANTOS SEGUNDA NELITA, LOPEZ JARAMILLO KAREN YIMABEL, LOPEZ JARAMILLO MELANIA GISELLA, LOOR MURILLO LUIS ALBERTO, MARCILLO MERA ERNESTO GEOVANNY, MARQUEZ MARQUEZ LAUTARO HIPOLITO, MENDOZA GARCIA NEUTON FRANCISCO, MENDOZA SALDARRIAGA FRANCISCO ANSELMO, MERA GARCIA LOURDES JISSELA, MERA ZAMBRANO JOSE ALIRIO, MERO VELIZ YULIZ, MONTALVAN RODRIGUEZ RODY JUVENAL, MORAN MARCILLO LUIS ANTONIO, MURILLO CARBO JUAN ANTONIO, NAZANERO CUERO WALTER ENRIQUE, OLGUIN DELGADO SIMON BOLIVAR, ORDOÑEZ PAREDES BOLIVAR GUMERCINDO, ORDOÑEZ REASCO CARLOS ALBERTO, PALACIOS CEDEÑO WALTER DAVID, PALACIOS MERO FREDDY AUXILIADOR, QUIÑONEZ QUIÑONEZ TOMASA ESMERALDA, QUIÑONEZ VELIZ CRISANTO SICERON, RODRIGUEZ REYES PEDRO FERNANDO, SOLORZANO SOLORZANO FRANKLIN ENRIQUE , TELLO MENDOZA JAIME MANUEL, TIGUA MERCHAN DOMINGO ALFONSO, VILLAMAR ALEJANDRO CARMEN, VILLAMAR VILLAMAR TITO ALEJANDRO, ZAMBRANO BRAVO SEGUNDO MATIAS, ZAMBRANO CHEVERRIA PEDRO ANTONIO; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2012

Preside la reunión MACKLIFF VALVERDE CANDICE FIORELLA; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a MACKLIFF VALVERDE TEOFILO; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2012

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la seccion a las 15:30, Firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

JARAMILLO SANTOS SEGUNDA NELITA
Presidente Ad-Hoc de la Junta

ZAMBRANO BRAVO SEGUNDO MATIAS
Secretario Ad-Hoc de la Junta