

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS 22 DE JUNIO TRICIVEINTIDOS S.A.**

En Esmeraldas, Cantón Atacames, Parroquia Atacames a los 24 días del mes de marzo del 2017 siendo las 16H00 horas en la sede de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS 22 DE JUNIO TRICIVEINTIDOS S.A ubicada en el barrio CAPITAN JIMENEZ, atrás del Patronato Municipal, se reúnen los accionistas quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA

Preside la sesión el sr Presidente. RODY JUVENAL MONTALVAN RODRIGUEZ y en calidad de Secretario actúa el sr. ROGELIO ARISTIDES CEVALLOS ALAVA

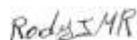
El Presidente solicita que el secretario constate el quórum, luego de treinta minutos, Secretaria certifica la presencia de los accionistas y lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

El Quórum se declara instalado a las 16 horas y treinta minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.

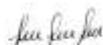
1.-Lectura y Aprobación de los (Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de flujo de efectivo y Estado de cambio del patrimonio) y la gestión de la Administración correspondiente al Ejercicio Económico del 2016.

Una vez tratado el asunto del día, el Presidente levanta la sesión a las 18H00 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Para constancia firman



RODY JUVENAL MONTALVAL RODRIGUEZ
PRESIDENTE - ACCIONISTA



SEGUNDA NELITA JARAMILLO SANTOS
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA

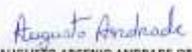


GLEDYS ONDINA BATIOJA LARA
ACCIONISTA



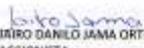
PABLO ANTONIO CEDEÑO VELEZ
ACCIONISTA


EUGENIO BERNARDO CEVALLOS ALAVA
ACCIONISTA


AUGUSTO ARCENIO ANDRADE ORTIZ
ACCIONISTA


DANIEL ALBERTO GANCHOZO BARRERA
ACCIONISTA


PEDRO MAURICIO GONZALEZ MARQUEZ
ACCIONISTA


JAIRO DANILLO JAMA ORTIZ
ACCIONISTA

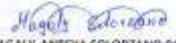

KAREN YIMABEL LOPEZ JARAMILLO
ACCIONISTA


MELANIA GISELLA LOPEZ JARAMILLO
ACCIONISTA


JAIME ALBERTO MOREIRA BARBERAN
ACCIONISTA


LEXINGTON MOREIRA MUÑOZ
ACCIONISTA


WELLINGTON ALBERTO ORTIZ LARA
ACCIONISTA


MAGALY MIREYA SOLORZANO RODRIGUEZ
ACCIONISTA


PEDRO ANTONIO ZAMBRANO CHEVERRIA
ACCIONISTA


CRISTIAN EDUARDO ZAMBRANO QUIJUE
ACCIONISTA


ROGELIO ARISTIDES CEVALLOS ALAVA
ACCIONISTA


RICARDO REINALDO DE LA CRUZ PONCE
ACCIONISTA


Sr. ROGELIO ARISTIDES CEVALLOS ALAVA
Secretario AD-HOC de la
Junta de Accionistas
C.I.1715713051