

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

En Esmeraldas, Cantón Atacames, Parroquia Atacames a los 25 días del mes de marzo del 2019 siendo las 09H00 horas en la sede de la COMPAÑIA 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 COMPAÑIA

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

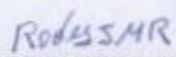
El Presidente solicita que el secretario constate el quórum, luego de treinta minutos, Secretaria certifica la presencia de los accionistas y lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

El Quórum se declara instalado a las 09H30 horas 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) correspondiente al Ejercicio Económico del 2018.

Una vez tratado el asunto del día, el Presidente levanta la sesión a las 11H00 y a región seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

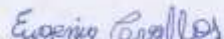
Para constancia firman


RODY JUVENAL MONTALVAL RODRIGUEZ
PRESIDENTE - ACCIONISTA


SEGUNDA MELITA JARAMILLO SANTOS
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA


GLEDYS ONDINA BATIOJA LARA
ACCIONISTA

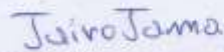

PABLO ANTONIO CEDENO VELEZ
ACCIONISTA


EUGENIO BERNARDO CEVALLOS ALAVA
ACCIONISTA


AUGUSTO ARGENIO ANDRADE ORTIZ
ACCIONISTA


DANIEL ALBERTO GANCHOZO RAMIREZ
ACCIONISTA


PEDRO MAURICIO GONZALEZ MARQUEZ
ACCIONISTA


JAIRO DANILO JAMA ORTIZ
ACCIONISTA


KAREN YIMABEL LOPEZ JARAMILLO
ACCIONISTA


MELANIA GISELA LOPEZ JARAMILLO
ACCIONISTA

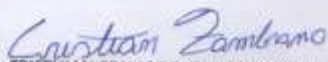

JAIME ALBERTO MOREIRA BARBERAN
ACCIONISTA

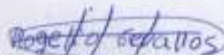

MIGUEL ALFREDO AGUIRRE LATORRE
ACCIONISTA


WELLINGTON ALBERTO ORTIZ LARA
ACCIONISTA

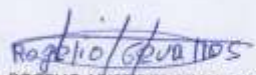

MAGALY MIREYA SOLORZANO RODRIGUEZ
ACCIONISTA


PEDRO ANTONIO ZAMBRANO CHEVERRIA
ACCIONISTA


CRISTHIAN EDUARDO ZAMBRANO QUIJUE
ACCIONISTA


ROGELIO ARISTIDES CEVALLOS ALAVA
ACCIONISTA


RICHARD REINALDO DE LA CRUZ PONCE
ACCIONISTA


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