

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTOS ISIPERALMACIAS S. A**

CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO

En el Cantón Vinces Provincia de los ríos, Republica del Ecuador, a los 12 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicada en las Calles Aquiles Carriel s/n y Babahoyo, se encuentran reunidos los siguientes señores accionistas 1.-AREVALO SANTANA JAIME MANUEL, 2.- ARIAS VERA RUBEN, JUSTINO. 3.- ASPIAZU BARRIO PEDRO PABLO, 4.- BRIONES MUÑOZ ANGEL FRANCISCO, 5. BURGOS MUÑOZ ADOLFO RUFINO, 6.- CARRIEL LOOR SIMON ANSELMO, 7.- CASTRO RIOS ORLY DISNEY, 8.- CHICO MALIZA MILTON DARWIN, 9.- DAVILA ALVARADO STRALIN DARWIN, 10.- DESIDERIO JARA LINDEMBERGT ANGEL, 11.- ESCOBAR MORALESW NARIANO VICENTE, 12.- GERMAN COTO DIEGO ANDRES, 13.- GOMEZ JIMENEZ HIPOLITO FERNANDO, 14.- GONZALEZ PINARGOTI OTTON LORENZO, 15GOYES RIOS TEODORO ANTONIO, 16.- GUTIERREZ MONTECE GERARDO DAMACIO, 17.- HAZ VARGAS JACINTO ENRIQUE, 18.- HERDOIZA AVILEZ VERONICA SUSANA, 19.- HERRERA YELA EDER YILSON, 20.- LEON MORA ALBERTO GUILLEROMO, 21.- LITARDO LITARDO FRANKLIN AQUILES. 22.- LOOR GARCIA ABEL ROBERTO. 23.- MEDRANO CEDEÑO WALTER ADEMAR. 24.- MENDEZ VELIZ JOFFRE ALEJANDRO. 25.- MORA LIBERO OSWALDO RODOLFO. 26.-MORALES SANTANA JULIO CESAR. 27.- MORALES CORNEJO RICARDO PALERMO. 28MOSQUERA FELIX RAMON JACINTO. 29.- MUÑOZ MORN FRANCISCO VICENTE. 30., QUINTO BUSTAMANTE DIEGO CAROL. 31.- REYNOSO PLUAS JAIME ALFREDO. 32.- ROSADO BUSTAMANTE WELILINTON ENRIQUE. 33.- SANTANA SANTILLAN AURELIO FERMIN. 34.- SANTILLAN GUTIERREZ AGAPITO HUMBERTO. 35.- SMITH MORAN PEDRO AGUSTIN. 36.- TAMAYO VITERI HUMBERTO VALENTIN. 37.- VELIZ LAGE DANIEL ALBERTO. 38.- VERA AGUIRRE BERNARDO GILBERTO. 39.- YEPEZ CAREGUA MARTIRE JUSTINO. 40.- ZURITA GARCIAMILTONBARTOLO.

Cada uno de los accionistas presente posee 20 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y representan el 100 % del capital social de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías: Preside la sesión en calidad de Presidente el señor **MORALES SANTANA JULIO CESAR** y actúa en calidad de Secretario el señor **CASTRO RIOS ORLY DISNEY**, expone que habiendo constatado que existe el quórum reglamentario, se constituye la presente Junta General ORDINARIA de Accionista, al amparo de lo previsto en los Estatutos de la Compañía, por lo que se pone a consideración de la sala los puntos del orden del día:

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.
- 2.- Aprobación del Estado de flujo de Caja y estado de cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017. 2.- APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA:

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

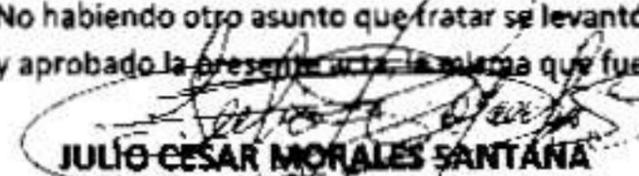
Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas

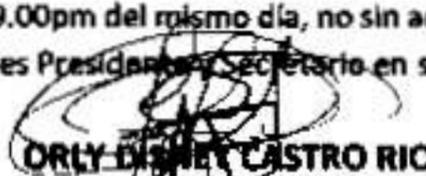
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por la Presidente de la Junta.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19.00pm del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta la misma que fue suscrita por los señores Presidente y Secretario en señal de conformidad.


JULIO CESAR MORALES SANTANA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Accionista


ORLY DISNEY CASTRO RIOS
SECRETARIO DE LA JUNTA
Accionista

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA DE TRICIMOTOS ISIPERALMACIAS S.A. AL QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO


ORLY DISNEY CASTRO RIOS
Representante Legal