ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS TRICIPEDREGAL S. A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, al 15 de febrero del 2017, a las 12h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil calle 4ta. y Av. Principal, Nº. 48, los Accionistas de la **COMPAÑIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS TRICIPEDREGAL S. A.,** a saber:

BARROS FONSECA CARLOS C. , de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 72 acciones; **CARRILLO ÑAMO PEDRO PABLO**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones: **CASTRO SOLEDISPA FIDEL A.** , de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 72 acciones; **CEDEÑO ROSERO JUAN SABINO**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones; **CHAVARRIA PINCAY ROBERTO AGENOR**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de **2** acciones**; CHAVEZ DELGADO JOSE LUIS**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones; **CHEVEZ GUTIERREZ OSCAR SANTIAGO**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones **COLOMA VALLEJO JUAN MANUEL**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones; **CONFORME AVILA ANGEL BENITO**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones; **CRUZ RODRIGUEZ JULIO V.** , de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 72 acciones; **DELGADO ESPINOZA FRANCISCO GERARDO**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones; **DELGADO VARGAS ERWIN FRANCISCO**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones; **FALCONI ZUÑIGA JONATHAN ALEXANDER**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones; **FALCONI ZUÑIGA ROLANDO MAXIMILIANO**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones; **FLORES SANCHEZ FANNY JOHANNA**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones; **GUARANDA AVILA ALEJANDRO VALENTIN**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones**; GUARANDA AVILA ELOY VICENTE**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 174 **acciones; GUARANDA NAVARRO PEDRO C.** , de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 72 acciones; **GUNCAY SOLANO BLANCA BEATRIZ**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones; **GUNCAY SOLANO LUIS RICARDO**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones; **LACERA CASTRELLON JOSE RAFAEL**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones**; MENDEZ SEIGUA EVELYN LUCILA**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones; **MONTOYA PLUAS ESTEBAN G.** , de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 72 acciones; **OSTAIZA CEDEÑO ANGEL AUXILIADOR**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones; **OZAETA MENDOZA EDUARDO ANTONIO**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones **PUENTE GARCIA FELIX ADOLFO**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones; **RAMIREZ LOPEZ FREDDY ENRIQUE**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones; **RAMIREZ MOSQUERA ANDREA VERONICA**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones; **RAMOS TUQUERRES CARLOS MANUEL**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones; **REYES FLOR JORGE ENRIQUE**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones; **SANCHEZ GUARANDA JAIME FERNANDO**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 72 acciones; **SANTANA GUZMAN JACINTO EFRAIN**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 2 acciones; **VILLASAGUA VILLASAGUA GLUVEN ANDERSON**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 72 acciones; **ZAMORA INTRIAGO NEXAR I.** , de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 72 acciones

Todas la acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de (USD 1.00) Un dólar norteamericano cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares Norteamericanos, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar El Orden del Día: **PUNTO UNICO.-** Informe del Gerente General y Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.

Punto Unico: El Gerente General dio lectura al informe en donde se demuestran los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2016, cuyos aspectos son los siguientes:

Apreciados socios: Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2016, cuyo aspecto más importante es que durante el Ejercicio Económico del año 2016, no hubo movimiento comercial por cuanto no se pudo obtener el Permiso de Operación de parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador

Sin embargo, para el año 2017 se espera que se resuelva este inconveniente, en este caso con las autoridades de Tránsito y el Estado.

Consideración de los Estados Financieros: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, en este caso, al Balance General cortado al 31 de diciembre del 2016,

No habiendo otro asunto que tratar, la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho los cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a la 16h30, firmando para constancia el Gerente General y suscrito Secretario Ad-Hoc, de la Junta que certifica

GUARANDA AVILA ELOY VICENTE
GERENTE GENERAL

MERA PEDRO
SECRETARIO AD - HOC