

## **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 2018**

En la ciudad de Guayaquil, al 15 de febrero del 2018, a las 12h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil calle 4ta. y Av. Principal, N°. 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; **CASTRO SOLEDISPA FIDEL A.**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 72 acciones; **CRUZ RODRIGUEZ JULIO V.**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 72 acciones; **GUARANDA AVILA ANTONIO J.**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 72 acciones; **GUARANDA AVILA ELOY VICENTE**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 72 acciones; **GUARANDA NAVARRO PEDRO C.**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 72 acciones; **GUNCAY LLIGUIN LUIS A.**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 72 acciones; **GOMEZ GERARDO SAMUEL**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 72 acciones; **MONTOYA PLUAS ESTEBAN G.**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 80 acciones; **MERA MONTOYA PEDRO E.**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 72 acciones; **ZAMORA INTRIAGO NEXAR I.**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 72 acciones.

Todas las 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 2017.

**Punto Unico:** El Gerente General dio lectura al informe en donde se demuestran los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2017, cuyos aspectos son los siguientes:

**Apreciados socios:** Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2017, cuyo aspecto más importante es que durante el Ejercicio Económico del año 2017, no hubo movimiento comercial

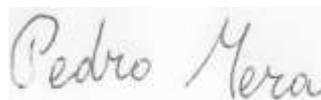
Sin embargo, para el año 2018 se espera que se resuelva este inconveniente, en este caso con las autoridades del Estado.

**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 2017,

No habiendo otro asunto que tratar, la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta 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 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**