

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS KILOMETRO 26 DE LA PARROQUIA VIRGEN DE
FATIMA TRICIMOK-26 S.A., CELEBRADA EN LA PARROQUIA VIRGEN DE
FATIMA KM 26, EL 11 DE MARZO DEL AÑO 2016.**

En la parroquia Virgen de Fátima Km-26 a los 11 días del mes de marzo del año 2016, a las 10H00, en las instalaciones de la compañía ubicada en Cooperativa 10 de Enero, vía a El Triunfo, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS KILOMETRO 26 DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA TRICIMOK-26 S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- Alfredo Efraín Alvarado Miranda, propietario de 1 acción, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;
- Antepara Cantong Hugo Arturo, propietario de 1 acción, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;
- Arellano Hernando Teresa Eulalia, propietario de 1 acción, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;
- Bajaña Espinoza Luis Antonio, propietario de 1 acción, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;
- Carriel Tómalá Ronald Eduardo, propietario de 1 acción, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;
- Cepeda López Alberto, propietario de 1 acción, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;
- Cornejo Peñafiel Rubén Eduardo, propietario de 1 acción, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;
- Díaz Palma Holanda Tatyana, propietario de 1 acción, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;
- Espinoza Acosta Carlos Edén, propietario de 1 acción, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;
- García Zambrano Luis Alfredo, propietario de 1 acción, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;
- Herrera Martínez Eduardo José, propietario de 1 acción, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;
- Jaramillo Tarira Lina Victoria, propietario de 1 acción, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;
- Merchán Toral Jorge Luis, propietario de 1 acción, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;
- Monserrate Gómez Stalin Alexi, propietario de 1 acción, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;
- Ostaiza Mendoza Darwin Geovanny, propietario de 1 acción, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;
- Risco Molina Ana Libeth, propietario de 883 acciones, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;

- Solís Rosero Cesar Javier, propietario de 1 acción, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;
- Zambrano Kravarovich Walinton Amado, propietario de 1 acción, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;

El capital suscrito y pagado de la compañía es de NOVECIENTOS DOLARES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$. 900,00) que se encuentra dividido en NOVECIENTAS acciones nominales, de un valor de UN DOLAR de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la sesión la señora Ana Libeth Risco Molina, y actúa como Secretario de la junta el señor Alfredo Orellana Villamar.

Los Accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de socios, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2015, sus cuentas y Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS KILOMETRO 26 DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA TRICIMOK-26 S.A., pasando a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día que se refiere a "Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2015, sus cuentas y Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral".- En este punto se concede la palabra al Gerente General y manifiesta que, la compañía en el ejercicio 2015, No obtuvo resultado alguno, debido a que aún se encuentra tramitando los permisos de operación, lo cual es requisito indispensable para su funcionamiento dentro del marco legal vigente.

Los Accionistas, luego de revisar los documentos que contienen y el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral presentadas por el Gerente General, y los aprueban por unanimidad, deseándole que el próximo año se logren metas y resultados positivos.

De inmediato, se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO** en el orden del día, que se refiere a "Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015". La señora Ana Libeth Risco Molina en calidad de Gerente General, da lectura de su informe. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad el informe.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los socios; el Secretario procede a dar lectura a la presente acta; misma que se aprueba por unanimidad. A las 11h10, el Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los Socios presentes en la junta general.



Ana Libeth Risco Molina
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

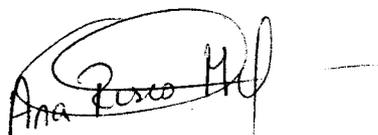


Alfredo Orellana Villamar
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS KILOMETRO 26 DE
LA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA TRICIMOK-26 S.A. DEL 11 DE MARZO
DEL 2016.**

SOCIOS	VALOR ACCIÓN	NÚMERO ACCIÓN
Alfredo Efraín Alvarado Miranda	\$ 1,00	1
Antepara Cantong Hugo Arturo	\$ 1,00	1
Arellano Hernández Teresa Eulalia	\$ 1,00	1
Bajaña Espinoza Luis Antonio	\$ 1,00	1
Carriel Tómalá Ronald Eduardo	\$ 1,00	1
Cepeda López Alberto	\$ 1,00	1
Cornejo Peñafiel Rubén Eduardo	\$ 1,00	1
Díaz Palma Holanda Tatyana	\$ 1,00	1
Espinoza Acosta Carlos Edén	\$ 1,00	1
García Zambrano Luis Alfredo	\$ 1,00	1
Herrera Martínez Eduardo José	\$ 1,00	1
Jaramillo Tarira Lina Victoria	\$ 1,00	1
Merchán Toral Jorge Luis	\$ 1,00	1
Monserate Gómez Stalin Alexi	\$ 1,00	1
Ostaiza Mendoza Darwin Geovanny	\$ 1,00	1
Risco Molina Ana Libeth	\$ 883,00	883
Solís Rosero Cesar Javier	\$ 1,00	1
Zambrano Kravarovich Walinton Amado	\$ 1,00	1
TOTAL	\$ 900,00	900

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías, para constancia de lo cual firmamos a continuación.



Ana Libeth Risco Molina
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Alfredo Orellana Villamar
SECRETARIO DE LA JUNTA