

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRICIMOTOS KILOMETRO 26 DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA
TRICIMOK-26 S.A.**

En la Parroquia Virgen de Fátima, perteneciente al Cantón San Jacinto de Yaguachi, a los treinta y un (31) días del mes de Marzo del 2018(2018), a las 18h00, en el local ubicado en Cooperativa Asociación de Comerciantes, contando con la presencia de la nómina de accionistas, adjunta al final de la presente acta, se procedió a instalarse en segunda convocatoria la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRICIMOTOS KILOMETRO 26 DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA TRICIMOK-26 S.A., para la cual se había convocado a la siguiente Nomina de Accionistas:

- 1) El Sr. Alvarado Miranda Alfredo Efraín, que representa una (1) acción,
- 2) El Sr. Antepara Cantong Hugo Arturo, que representa una (1) acción,
- 3) La Sra. Arellano Hernández Teresa Eulalia, que representa una (1) acción,
- 4) El Sr. Bajaan Espinoza Luis Antonio, que representa una (1) acción,
- 5) El Sr. Carriel Tomalá Ronald Eduardo, que representa una (1) acción,
- 6) El Sr. Cepeda López Alberto, que representa una (1) acción,
- 7) El Sr. Cornejo Peñafiel Rubén Eduardo, que representa una (1) acción,
- 8) La Sra. Díaz Palma Holanda Tatyana, que representa una (1) acción,
- 9) El Sr. Espinoza Acosta Carlos Edén, que representa una (1) acción,
- 10) El Sr. García Zambrano Luis Alfredo, que representa una (1) acción,
- 11) El Sr. Herrera Martínez Eduardo José, que representa una (1) acción, (Fallecido)
- 12) La Sra. Jaramillo Tarira Lina Victoria, que representa una (1) acción,
- 13) El Sr. Merchán Toral Jorge Luis, que representa una (1) acción,
- 14) El Sr. Monserrate Gómez Stalin Alexi, que representa una (1) acción,
- 15) El Sr. Ostaiza Mendoza Darwin Geovanny, que representa una (1) acción,
- 16) La Sra. Risco Molina Ana Libeth, que representa ochocientos ochenta y tres (883) acciones,
- 17) El Sr. Solís Rosero Cesar Javier, que representa una (1) acción,
- 18) El Sr. Zambrano Kravovich Walinton Amado, que representa una (1) acción,

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Walinton Amado Zambrano Kravovich en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario el Sr. Luis Antonio Bajaan Espinoza.

Se procede a elaborar por el secretario la lista de los accionistas presentes, e instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 240 de la Ley de Compañías, precediéndose así a conocer por medio del secretario los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente correspondiente al año 2017.
2. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario correspondiente al año 2017.
3. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al año 2017.

Conocidos los puntos del orden del día por parte del secretario, toma la palabra el Sr. Presidente e informa a la sala acerca del primer punto del orden del día el que versa sobre el informe del Gerente, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas. Se pasa inmediatamente al segundo punto del orden del día el que versa sobre el informe del comisario el cual es conocido y aprobado por unanimidad por la sala.

Posteriormente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día el que versa sobre el balance financiero y el Estado de Resultado Integral y en el que refleja que no se tuvo ningún movimiento comercial, el cual es conocido y después de las deliberaciones sobre la situación correspondiente es aprobado por la unanimidad de la sala.

No habiendo otro punto del orden del día a tratarse en esta sesión, se solicita un receso en el que por medio del secretario se va a redactar la presente acta, la que una vez terminado el receso es leído a los presentes y aprobado por unanimidad por los accionistas. Se levantó la sesión a las 21h00.- **(f) Sr. Walinton Amado Zambrano Kravarovich, Presidente y (f). Luis Antonio Bajaña Espinoza, Secretario.**

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Parroquia Virgen de Fátima, 31 de Marzo del 2018


Walinton Amado Zambrano Kravarovich
Presidente


Luis Antonio Bajaña Espinoza
Secretario

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRICIMOTOS KILOMETRO 26 DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA
TRICIMOK-26 S.A.**

LISTA DE ASISTENTES:

- 1) El Sr. Alvarado Miranda Alfredo Efraín, que representa una (1) acción.
- 2) El Sr. Antepara Cantong Hugo Arturo, que representa una (1) acción.
- 3) La Sra. Arellano Hernández Teresa Eulalia, que representa una (1) acción.
- 4) El Sr. Bajiña Espinoza Luis Antonio, que representa una (1) acción.
- 5) El Sr. Carriel Tomalá Ronald Eduardo, que representa una (1) acción.
- 6) El Sr. Cepeda López Alberto, que representa una (1) acción.
- 7) El Sr. Cornejo Peñafiel Rubén Eduardo, que representa una (1) acción.
- 8) La Sra. Díaz Palma Holanda Tatyana, que representa una (1) acción.
- 9) El Sr. Espinoza Acosta Carlos Edén, que representa una (1) acción.
- 10) El Sr. García Zambrano Luis Alfredo, que representa una (1) acción.
- 11) El Sr. Herrera Martínez Eduardo José, que representa una (1) acción.
(Fallecido)
- 12) La Sra. Jaramillo Tarira Lina Victoria, que representa una (1) acción.
- 13) El Sr. Merchán Toral Jorge Luis, que representa una (1) acción.
- 14) El Sr. Monserrate Gómez Stalin Alexi, que representa una (1) acción.
- 15) El Sr. Ostaiza Mendoza Darwin Geovanny, que representa una (1) acción.
- 16) El Sr. Solís Rosero Cesar Javier, que representa una (1) acción.
- 17) El Sr. Zambrano Kravarovich Walinton Amado, que representa una (1) acción.

Parroquia Virgen de Fátima, 31 de Marzo del 2018


Walinton Amado Zambrano Kravarovich
Presidente


Luis Antonio Bajiña Espinoza
Secretario