

**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 Fatima, perteneciente al Cantón San Jacinto de Vaguachi, a los veinte y nueve (29) días del mes de Marzo del 2019(2019), a las 19h00, 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 DETRICIMOTOS 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 cincuenta(50) acciones,
- 2) El Sr. Bajaría Espinoza Luis Antonio, que representa cincuenta (50) acciones,
- 3) El Sr. Calderón Píuas Emilio, que representa una (1) acción,
- 4) El Sr. Carchipulla Sumba Raúl Enrique, que representa una (1) acción,
- 5) El Sr. Cepeda López Alberto, que representa una (1) acción,
- 6) El Sr. Cepeda Pacheco Cesar Edison, que representa una (1) acción,
- 7) El Sr. Cornejo Peñañiel Rubén Eduardo, que representa cincuenta (50) acciones,
- 8) La Sra. Espejo Moscoso Inés Victoria, que representa una (1) acción,
- 9) El Sr. García Zambrano Luis Alfredo, que representa cincuenta (50) acciones,
- 10) El Sr. Guato Chicaiza Francis Gonzalo, que representa una (1) acción,
- 11) La Sra. León Ortega Verónica Maricela, que representa una (1) acción,
- 12) La Sra. LeónTomala Lissette Yuleisi, que representa una (1) acción,
- 13) La Sra. López Over Laura Susana, que representa una (1) acción,
- 14) El Sr. Merchán Toral Jorge Luis, que representa cincuenta (50) acciones,
- 15) El Sr. Monserrate Gómez Stalin Alexi, que representa una (1) acción,
- 16) La Sra. Moran Valladolid Nancy Verónica, que representa una (1) acción,
- 17) El Sr. Mosquera Rivera Jhon Jairo, que representa una (1) acción,
- 18) El Sr. Ostaliza Mendoza Darwin Geovanny, que representa cuarenta y dos (42) acciones,
- 19) El Sr. Píuas Canizares Jhonny Javier, que representa una (1) acción,
- 20) La Sra. Risco Molina Ana Libeth, que representa quinientos treinta y ocho(538) acciones,
- 21) El Sr. Santillán Espejo Cristhian Edgar, que representa una (1) acción,
- 22) La Sra. Santillán Espejo Cristina Rocío, que representa una (1) acción,
- 23) El Sr. Solís Romero Juan Valeriano, que representa una (1) acción,
- 24) La Sra. Villa Santana Juana Magali, que representa una (1) acción,
- 25) El Sr. Zambrano Kravarovich Wailinton Amado, que representa cincuenta (50) acciones,
- 26) El Sr. Zamora Lucio José Samuel, 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. Wallinton Amado Zambrano Kravovich en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario el Sr. Luis Antonio Bajaan Espinoza.

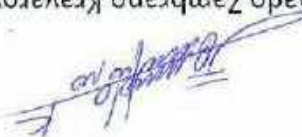
Se procede a elaborar por el secretario la lista de los accionistas presentes, e instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 240 de la Ley de Compañías, precediéndose así a conocer por medio del secretario los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente correspondiente al año 2018.
2. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario correspondiente al año 2018.
3. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al año 2018.

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 levanta la sesión a las 21h30.- (f) Sr. Wallinton Amado Zambrano Kravovich, **Presidente** (f). Luis Antonio Bajaan 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, 29 de Marzo del 2019

Wallinton Amado Zambrano Kravovich

Presidente

Luis Antonio Bajaan 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 cincuenta (50) acciones,
- 2) El Sr. Bajas Espinoza Luis Antonio, que representa cincuenta (50) acciones,
- 3) El Sr. Calderón Pías Emilio, que representa una (1) acción,
- 4) El Sr. Carchipulla Sumba Raúl Enrique, que representa una (1) acción,
- 5) El Sr. Cepeda López Alberto, que representa una (1) acción,
- 6) El Sr. Cepeda Pacheco Cesar Edison, que representa una (1) acción,
- 7) El Sr. Cornejo Peñañiel Rubén Eduardo, que representa cincuenta (50) acciones,
- 8) La Sra. Espejo Moscoso Inés Victoria, que representa una (1) acción,
- 9) El Sr. García Zambrano Luis Alfredo, que representa cincuenta (50) acciones,
- 10) El Sr. Guato Chicaiza Francis Gonzalo, que representa una (1) acción,
- 11) La Sra. León Ortega Verónica Maricela, que representa una (1) acción,
- 12) La Sra. López Over Laura Susana, que representa una (1) acción,
- 13) El Sr. Merchán Toral Jorge Luis, que representa cincuenta (50) acciones,
- 14) La Sra. Moran Valladolid Nancy Verónica, que representa una (1) acción,
- 15) El Sr. Mosquera Rivera Jhon Jairo, que representa una (1) acción,
- 16) El Sr. Ostaza Mendoza Darwin Geovanny, que representa cuarenta y dos (42) acciones,
- 17) El Sr. Pías Canizares Jhonny Javier, que representa una (1) acción,
- 18) El Sr. Santillán Espejo Christian Edgar, que representa una (1) acción,
- 19) La Sra. Santillán Espejo Cristina Rocío, que representa una (1) acción,
- 20) El Sr. Solís Romero Juan Valeriano, que representa una (1) acción,
- 21) La Sra. Villa Santana Juana Magali, que representa una (1) acción,
- 22) El Sr. Zambrano Kravarovich Walinton Amado, que representa cincuenta (50) acciones,
- 23) El Sr. Zamora Lucio José Samuel, que representa una (1) acción,

Parroquia Virgen de Fátima, 29 de Marzo del 2019

Walinton Amado Zambrano Kravarovich
Presidente

Luis Antonio Bajas Espinoza
Secretario