ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TRICIMOTO BASTION POPULAR S.A. COMTRIBAP S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL VEINTIDOS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintidós días del mes de febrero del dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Cooperativa Bastión Popular Bloque 3 Manzana 741 Solar 16, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TRICIMOTO BASTION POPULAR S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- ***Aguilar Saltos Luis Alberto***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Alvarado Huayamave David Antonio***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Alvarado Huayamave Rolando Gastón***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Barona Guevara José Salomón***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Barona Valverde Jypsis Aurora***, propietaria de **2** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 2 votos.
- ***Bermello Párraga Mariuxi Lelibel***, propietaria de **2** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 2 votos.
- ***Cabeza Jadan Josue Joel***, propietario de **2** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 2 votos.
- ***Cabrera Fajardo Alejandra Del Carmen***, propietaria de **2** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 2 votos.
- ***Carrillo Bucheli María Gladys***, propietaria de **2** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 2 votos.
- ***Castro Cacao Wellington Ramón***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Castro Franco Lincol José***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Castro Franco Santiago Florencio***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.

- ***Cedeño Pinargote Eberth Alberto***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Cevallos Álava Henry Darwin***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Chele Nieves Víctor Antonio***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Chiquito Morocho María Isabel***, propietaria de **2** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 2 votos.
- ***Dumes Barreto Borys Alberto***, propietario de **2** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 2 votos.
- ***Galeas Atiencia Jacqueline Alexandra***, propietaria de **2** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 2 votos.
- ***Galeas Atiencia Priscila Natividad***, propietaria de **2** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 2 votos.
- ***García Jiménez Vicente Tanislao***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***García Pilozo Ronald Vicente***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Gutiérrez Merchán Francisco Gregorio***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Hernández Piguave Maura Hortencia***, propietaria de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Infante Jiménez Pedro Manuel***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Jama Parrales Danilo Eduardo***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***López Medranda Hugo Guido***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Luque Luque Víctor Manuel***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Macías Cobos Juan Carlos***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.

- ***Malavé Merchán Edison Iván***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Mayorga Peñafiel Jorge Raúl***, propietario de **2** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 2 votos.
- ***Medranda Cobos Douglas Octavio***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Mendoza Cevallos Paulo Leodan***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Morales Rodríguez Jorge Humberto***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Nivela Saltos Isis Elaine***, propietaria de **2** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 2 votos.
- ***Ocaña Vera Milton Geovanny***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Ortiz Balarezo Segundo Balarezo***, propietario de **2** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 2 votos.
- ***Palacios Espinoza Jorge David***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Pluas Rodríguez David Manuel***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Ponce Ponce Andrés Fernando***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Ponce Yoza Luis Alberto***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Quiroz Muñiz Evelyn Johanna***, propietaria de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Rentería Napa José Antonio***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Reyes Calderón Kelly Jael***, propietaria de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Reyes Chele Anyelo Leandro***, propietario de **84** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 84 votos.

- ***Reyes Ibarra Pedro Geovanny***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Reyes Plua Franklin Wellington***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Robles Rosado Jorge Fernando***, propietario de **2** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 2 votos.
- ***Rodríguez Quijije Cecilio Alfredo***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Rodríguez Pibaque José Luis***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Rojas Montero Himelda Sagrario***, propietaria de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Saltos Castañeda Lorenzo Justiniano***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Santana García Wilson Diomedes***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Segura Mindiola Agapito Simón***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Segura Mindiola Julio Eleodoro***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Sevilla Cabrera Holger Vinicio***, propietario de **2** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 2 votos.
- ***Tite Cruz José Daniel***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Toala Suarez Juana Marisol***, propietaria de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Tomalá Segura Marcos Aurelio***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Torres Quijije Roberto Patricio***, propietario de **80** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 80 votos.

- ***Tubay Mera Myriam Marlene***, propietaria de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Vélez Conforme Juan Alfredo***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Vélez Conforme Ricardo Moisés***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Vélez Conforme Sergio Gustavo***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Vélez Loor José Geovanny***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Vélez Loor Pedro Oscar***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Vélez Vera Lee José***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Veliz Loor Agustín Fernando***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Vera Bravo Tito Manuel***, propietario de **2** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 2 votos.
- ***Vera García Jessica Jacqueline***, propietaria de **2** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 2 votos.
- ***Vera Liberio Hugo Pedro***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Vera Mérelo Luis Alberto***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Vera Villasagua Antony Joel***, propietario de **2** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 2 votos.
- ***Villegas Farías Julio Daniel***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Vinces Pérez Angélica Patricia***, propietaria de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Vinces Zambrano Wilber Eugenio***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Yaucan Yantalema Javier Rubén***, propietario de **2** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 2 votos.

- ***Yungan Gualli Daniel***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Yuquilema Tomarema Feliciano***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Zhunio Pesante Delmiro Jesús***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.
- ***Zúñiga Franco Juan Carlos***, propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 10 votos.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS,** prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a lo establecido en los artículos vigésimo tercero del Estatuto Social y doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y deciden por unanimidad aprobar el siguiente orden del día:

5) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2018;
6) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
7) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018; y,
8) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2019.

Preside la sesión el señor ***Roberto Torres Quijije,*** como presidente de la Junta y, actúa como secretario de la Junta, el ***Sr. Anyelo Reyes Chele***, en su calidad de Gerente General de la compañía. El presidente de la junta manifiesta que, en las oficinas de la compañía, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la presente Junta.
De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente a la Comisaria de la compañía, Señorita CPA. Susy Lisset Quimis Obando, quien se encuentra presente.

De inmediato el presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es: ***"Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018".***

Toma la palabra el presidente de la junta, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el señor *Anyelo Leandro Reyes Chele,* no obstante, su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, el secretario de la junta da lectura al informe presentado por el Comisario, sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el presidente de la junta pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día que dice: ***"Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018".***

El presidente pone en consideración de la junta, el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente, las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Se deja aclarado que el señor Anyelo Leandro Reyes Chele, no obstante, su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de los estados financieros preparados por él.

A continuación, el presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, que dice: ***"Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018".***

El presidente de la junta manifiesta que, como la compañía durante el ejercicio económico del año 2018, no reportó utilidad ni perdida alguna, carece de sustento resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

Luego de una corta deliberación al respecto, la Junta aprueba lo mencionado por el presidente de la junta, declarando por unanimidad que en virtud de que en el ejercicio económico del año 2018 la compañía no reportó utilidad ni perdida alguna, carece de sentido resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

La Junta procede a tratar el cuarto punto del orden del día, que dice: ***"Designar comisario para el ejercicio económico del año 2019".***

El presidente de la junta mociona que se reelija a la señorita CPA. Susy Lisset Quimis Obando, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las catorce horas de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el presidente y secretario actuantes. -

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. Guayaquil, 22 de febrero del 2019.

Anyelo Leandro Reyes Chele
Secretario de la Junta