

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS LOMAS DE SARGENTILLO S. A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de febrero del año 2019, siendo las 15h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Lomas de Sargentillo, Parroquia Lomas de Sargentillo, Calle Recinto Las Cañas, Barrio 12 de mayo, los Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS LOMAS DE SARGENTILLO S. A., a saber:

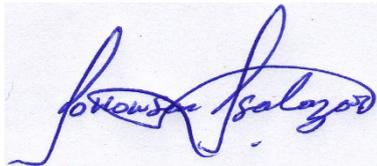
Aguilar Barzola Jose Reyes, Ecuatoriano, Propietario de 26 Acciones; Alvarado Chipre Luis Alberto, Ecuatoriano, Propietario de 26 Acciones; Alvarado Garcia Luis Vicente, Ecuatoriano, Propietario de 2 Acciones; Alvarado Torres Milton, Propietario de 2 Acciones; Balladares Lugo Jose Jacinto, Propietario de 2 Acciones; Barzola Vargas Vicente Enrique, Ecuatoriano, Propietario de 28 Acciones; Bravo Leones Zoila Margarita, Propietario de 2 Acciones; Briones Vélez Angel Rafael, Ecuatoriano, Propietario de 26 Acciones; Castro Peñafiel Joffre Orley, Propietario de 2 Acciones; Chipre Peñafiel Teófene, Ecuatoriano, Propietario de 68 Acciones; Chipre Salazar Luis Andres, Propietario de 2 Acciones; Chóez Barzola Bayron Diego, Ecuatoriano, Propietario de 26 Acciones; Cipe Salazar Teófilo Fernando Sebastián, Ecuatoriano, Propietario de 26 Acciones; Cuenca Cox Carlos Horacio, Propietario de 2 Acciones; Espinoza Espinoza Jorge Kleber, Propietario de 2 Acciones; Espinoza Quijije Jhon José, Ecuatoriano, Propietario De 26 Acciones; Fariño Moran Julio César, Propietario de 2 Acciones; Gonzalez Peñafiel Norberto Gregorio, Propietario de 2 Acciones; Holguín Ortiz Jael Proscopio, Ecuatoriano, Propietario de 26 Acciones; Holguín Pérez Pedro Vicente, Ecuatoriano, Propietario de 26 Acciones; Lozano Rivas Angel Agustín, Ecuatoriano, Propietario de 26 Acciones; Magallanes Peñafiel Darwin Eduardo, Propietario de 2 Acciones; Maigon Pluas Christian Jesus, Propietario de 2 Acciones; Martínez Merchán Edison Omar, Propietario de 2 Acciones; Mayeza Chipre Bethy del Rocío, Propietario de 2 Acciones; Mayeza Peñafiel Carlos Julio, Ecuatoriano, Propietario de 28 Acciones; Mora Vargas Lizandro Guillermo, Ecuatoriano, Propietario de 28 Acciones; Moran Arana Shairo Jean , Ecuatoriano, Propietario de 28 Acciones; Morán Peñafiel Freddy Eduardo, Propietario de 2 Acciones; Morán Peñafiel Sixto Urbio, Propietario de 2 Acciones; Morocho Peñafiel Estefanía Abigail, Propietario de 2 Acciones; Morocho Ruiz Henry Rommy, Ecuatoriano, Propietario de 26 Acciones; Pacheco Quijije Edgar Manuel, Ecuatoriano, Propietario de 26 Acciones; Peñafiel Aguilar Ronald Raul, Propietario de 2 Acciones; Peñafiel Moran Cristian Wilfrido, Propietario de 2 Acciones; Peñafiel Pelaez Elvis Presley, Propietario de 2 Acciones; Peñaherrera Alvarez Ricardo Aurelio, Propietario de 2 Acciones; Peñaherrera Pelaez Cali Coco, Propietario de 2 Acciones; Pilay Barzola Jose Felix, Propietario de 2 Acciones; Pilay Pluas Jose Javier, Propietario de 2 Acciones; Pilay Pluas Juan José, Propietario de 2 Acciones; Pinela Ortiz Danny Fabricio, Ecuatoriano, Propietario de 26 Acciones; Pluas Alvarez Manuel Vicente, Propietario de 2 Acciones; Pluas Mayeza Medardo Onofre, Ecuatoriano, Propietario de 26 Acciones; Pluas Vargas Pablo Elías, Ecuatoriano, Propietario de 26 Acciones; Salazar Salazar Yohonson Tomas, Ecuatoriano, Propietario de 88 Acciones; Segura López Ivan Isaul, Propietario de 2 Acciones; Tomala Moran Jacinto Nicasio, Ecuatoriano, Propietario de 26 Acciones; Tutiven Peñafiel Jimmy Gerardo, Propietario de 2 Acciones; Tutiven Peñafiel Lelo Rafael, Propietario de 2 Acciones; Tutiven Peñafiel Yovani Jose, Propietario de 2 Acciones; Tutivén Tejada Darlin Ramón, Propietario de 26 Acciones;; Tutiven Tejada Vicente Leonardo, Ecuatoriano, Propietario de 26 Acciones; Vargas Peñafiel Ernesto Santos, Propietario de 2 Acciones; Vargas Piza Silvano Armando, Propietario de 2 Acciones; Velasco Rivera Segundo Orientino, Ecuatoriano, Propietario de 26 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, 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 Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.

Punto Unico: El Gerente General dio lectura al informe en donde demuestra los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2018, cuyos aspectos son los siguientes:

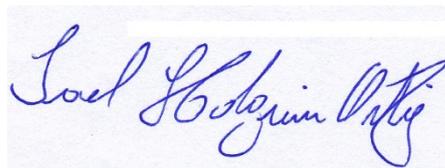
Apreciados socios: Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2018, cuyo aspecto más importante es que durante el Ejercicio Económico de este año, los movimientos que hubieron fueron producto de las aportaciones que hicieron los accionistas, como ayuda para solventar gastos, sean estos en la C.T.E., como en la Supercía y pagos a profesionales, Los movimientos que se realizaron durante el año 2018, arrojaron una Pérdida de US \$105.30, producto de las transacciones que se hicieron, siendo estos más gastos que ingresos,

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 2018,

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Salazar Salazar Johonson', written in a cursive style.

SALAZAR SALAZAR JOHONSON
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jael Holguin Ortiz', written in a cursive style.

HOLGUIN ORTIZ JAEL PROSCOPIO
SECRETARIO AD - HOC