

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS JUNQUILLAL TRICIJUNQ S.A., CELEBRADA EL 07 DE FEBRERO DEL 2018.

En la Parroquia Junquillal, Cantón Salitre, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las 16h30 en el domicilio de la compañía se reúnen los señores accionista, Wilson Oswaldo Bajaan Morán con 2 acciones, José Leonardo Bajaan Vera con 5 acciones, Edgardo Javier Carranza Ochoa con 5 acciones, Carlos Roberto Casquete Chichande con 2 acciones, Gary Xavier Contreras Barco con 2 acciones, Ángel Remigio Contreras Ramos con 379 acciones, Víctor Manuel Franco Rodriguez con 2 acciones, Félix Guillermo Mora Espinoza con 2 acciones, José Manuel Mora Nivelá con 2 acciones, Abel Murga Huarauya con 2 acciones, Simón Israel Olvera Gamboa con 2 acciones, Víctor Alfonso Piloso Espinoza con 2 acciones, William Javier Salazar Espinoza con 5 acciones, Joffre Roberto Sánchez Castro con 2 acciones, José Teodoro Sánchez Peñafiel con 384 acciones; y, Víctor Leopoldo Silva Almeida con 2 acciones. Los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Para tratar el siguiente punto de orden del día, APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2017. Actuando como secretario de la junta el Señor JOSÉ TEODORO SANCHEZ PEÑAFIEL y como Presidente de la misma el SEÑOR ANGEL REMIGIO CONTRERAS RAMOS. De inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la Junta, por encontrarse reunido y presente el 100% capital social suscrito y pagado de la compañía. Se instala la Junta General de Socios para tratar el único punto del día para lo que fue convocada. Acto seguido el Presidente pone a consideración el Primero y único punto de orden a tratarse: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AÑO 2017, después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra el Señor WILLIAM JAVIER SALAZAR ESPINOZA, quien manifiesta que habiéndose revisado los estados financieros sean sometidos a votación para su aprobación, los mismos que fueron aprobados por unanimidad y que dichos ESTADOS FINANCIEROS, sean presentados por el CONTADOR DE LA COMPAÑÍA a los organismos pertinentes. Con lo que termina la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta concede un receso para que el secretario proceda a la redacción de la presente ACTA. Se reinstala la sesión y la secretaria da lectura del acta a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman la presente ACTA en un original y dos copias de igual contenido, siendo las 19H30 del 07 de febrero del 2018 concluye la junta. LO CERTIFICO.-



f) JOSE TEODORO SANCHEZ PEÑAFIEL
ACCIONISTA SECRETARIO DE LA JUNTA



f) ANGEL REMIGIO CONTRERAS RAMOS
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA

~~Jose B. B. B.~~
JOSE LEONARDO BAJAÑA VERA

ACCIONISTA

~~Wilson Oswaldo B. B.~~
WILSON OSWALDO BAJAÑA MORAN

ACCIONISTA

JAVIER G.
EDGARDO JAVIER CARRANZA OCHOA

ACCIONISTA

Gary Contreras B.
GARY XAVIER CONTRERAS BARCO

ACCIONISTA

~~William Javier Salazar E.~~
WILLIAM JAVIER SALAZAR ESPINOZA

ACCIONISTA

Victor Franco
VICTOR MANUEL FRANCO RODRIGUEZ

ACCIONISTA

Guillermo Mora
FELIX GUILLERMO MORA ESPINOZA

ACCIONISTA

~~Jose Mora~~
JOSE MANUEL MORA NIVELA

ACCIONISTA

Victor Piloso E.
VICTOR ALFONSO PILOSO ESPINOZA

ACCIONISTA

ISRAEL OLIVERA G.
SIMON ISRAEL OLVERA GAMBOA

ACCIONISTA

Joffre Sanchez. G.
JOFFRE ROBERTO SANCHEZ CASTRO

ACCIONISTA

VICTOR SILVA
VICTOR LEOPOLDO SILVA ALMEIDA

ACCIONISTA

~~Carlos Casquete~~
CARLOS ROBERTO CASQUETE CHICHANDE

ACCIONISTA

ABEL
ABEL MURGA HUARAUYA

ACCIONISTA