

**COMPAÑIA DE TRICIMOTOS S.A. DAULECITY CELEBRADA EL
02 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Daule, al 02 día del mes de Marzo del dos mil dieciocho a las once horas, en las oficinas situadas en el cantón Daule parroquia Emiliano Caicedo Marcos, calle Isidro Ayora y Malecón , intersección 320 Solar 17, se reúne la Junta General de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRICIMOTOS S.A. DAULECITY** Los Señores: Uno.-

ALAVA DIAZ JOSE HERACLITO propietario del (10) acciones ordinarias; ALVARADO BAJAÑA JULIO GUILLERMO (10) acciones ordinarias; ALVARADO SELLAN FELIX JAVIER (10) acciones ordinarias; ALVAREZ ALVARADO ALEX MAURICIO (10) acciones ordinarias; ALVAREZ ALVARADO JOSE LUIS (10) acciones ordinarias; ANA BURGOS CARLOS RAMON (95) acciones ordinarias; ANA VELIZ CARLOS WLADIMIR (10) acciones ordinarias; ANA VELIZ FREDDY JAVIER (10) acciones ordinarias; ANGEL SOLIS CARLOS VICENTE (10) acciones ordinarias; AREVALO AGUILERA VICENTE FERNANDO (10) acciones ordinarias; BAJAÑA PINELA ADOLFO GREGORIO (10) acciones ordinarias; BARZOLA PAREDES BYRON ARTURO (10) acciones ordinarias; BEDOR JIMENEZ JORGE CARLOS (10) acciones ordinarias; BONE ORELLANA JANETH ARACELY (10) acciones ordinarias; CABRERA ROSADO JAIRON MANUEL (10) acciones ordinarias; CAICEDO GANDO WILLIAM GUSTAVO (10) acciones ordinarias; CAMBA TORRES NAILA NARCISA (10) acciones ordinarias; CASTRO COLOMA YAJAIRA YESSENIA (10) acciones ordinarias; CASTRO GALARZA FAUSTO HERNAN (10) acciones ordinarias; CHAVEZ ADRIAN NARCISO ADALBERTO (10) acciones ordinarias; COLOMA ALVARADO DEMETRIO GLICERIO (10) acciones ordinarias; CORREA MEJIA ALBERTO LEONEL (10) acciones ordinarias; CORTEZ CORTEZ REYES MAURO (10) acciones ordinarias; CORTEZ JUVILES GLADYS VICTORIA (10) acciones ordinarias; CUNALEMA ARANDI GREGORIO ALBERTO (10) acciones ordinarias; DELGADO DEMERA WILMER GERARDO (10) acciones ordinarias; DUMES SANCHEZ BAUDILLO MARCELINO (10) acciones ordinarias; ESPINOZA CHIPRE CESAR ENRIQUE (10) acciones ordinarias; ESPINOZA PAREDES WILFRIDO FABRICIO (10) acciones ordinarias; FAJARDO BARBERA JULIO EDER (10) acciones ordinarias; FUENTES RIVAS JONATHAN JAVIER (10) acciones ordinarias; GUADAMUD CORONEL ANGEL ADALBERTO (10) acciones ordinarias; HERRERA CORREA MARCO JORGE (10) acciones ordinarias; HERRERA SAN LUCAS WELLINGTON ROLANDO (10) acciones ordinarias; HUAYAMAVE HUAYAMAVE GERMANIA MARGARITA (10) acciones ordinarias; HUAYAMAVE HUAYAMAVE HERNAN HUMBERTO (10) acciones ordinarias; HUAYAMAVE HUAYAMAVE WELLINGTON FELIPE (10) acciones ordinarias; HUAYAMAVE LECARO BALVINO NICOMEDES (10) acciones ordinarias; HUAYAMAVE SALAZAR WELLINGTON NICOLAS (10) acciones ordinarias; LARA ADRIAN NELSON EMILIANO (10) acciones ordinarias; LEON TORRES JOSELITO YOBANY (10) acciones ordinarias; LOOR SILVA PEDRO JACINTO (10) acciones ordinarias; LOPEZ CALERO TON MARCO (10) acciones ordinarias; MAGALLANES FUENTES JAIRON FABIAN (10) acciones ordinarias; MORAN LEON GALO STEVENSON (10) acciones ordinarias; LEON WASHINGTON BYRON (10) acciones ordinarias; MOYANO JAVIER



ALFREDO (10) acciones ordinarias; OÑA COLOMA HAMILTON BOLIVAR (10) acciones ordinarias; PEÑAFIEL TORRES JAVIER DANILO (10) acciones ordinarias; PILLASAGUA PONCE JUAN CARLOS (10) acciones ordinarias; PILLASAGUA SUAREZ FREDDY VICENTE (10) acciones ordinarias; PITA SARCO DARLING JAVIER (95) acciones ordinarias; ROLDAN VERA WASHINGTON ALBERTO (10) acciones ordinarias; RUIZ RUIZ JOSE FRANCISCO (10) acciones ordinarias; SALAS BUSTE BYRON JAVIER (10) acciones ordinarias; SALAZAR TUTIVEN JUAN CARLOS (10) acciones ordinarias; SAN LUCAS SAN LUCAS DANIEL ISRRRAEL (10) acciones ordinarias; SAN LUCAS TORRES MARIO TENORIO (10) acciones ordinarias; SANCHEZ BAJAÑA EDILMA MARGARITA (10) acciones ordinarias; TORRES ALVARADO FRANKLIN JAVIER (10) acciones ordinarias; TUTIVEN GARCIA CARLOS GUSTAVO (10) acciones ordinarias; VELOZ VELOZ JUAN ALFREDO (10) acciones ordinarias; VILLAMAR SAN LUCAS RAFAEL EMANUEL (10) acciones ordinarias;

cada una de un dólar de Estados Unidos de América. Preside la Sesión el Sr. Herrera San Lucas Wellington Rolando, en su calidad de Gerente General y actúa como Presidente de la Junta el Sr. Cunalema Arandi Gregorio Alberto, El Sr. Holter Rivas como comisario de esta Junta.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **ochocientos de los Estados Unidos de América** resuelven la unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2018.
2. Informe de Gerente sobre el ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2018.
3. Informe Del comisario Sr. Rivas Holter Abdon, del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2018.
4. Resolver el destino de las utilidades de la compañía.

Primer punto del orden del día, el mismo que trata sobre la Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2018.

Pide la palabra el Señor, HERRERA SAN LUCAS WELLINGTON ROLANDO Gerente de la Compañía y expone a esta Junta que mediante Resolución SC.IJ.DJ.C.G.12.0006172 expedida el 24/9/2012. En la que indica, que todas las Compañías que se encuentran bajo su control deben de presentar los siguientes Estados Financieros:

- Estado de Situación Financiera (Estados Financieros 2018)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo



- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

Los mismos que tienen que ser aprobados en Junta General Ordinaria de Accionistas, es por eso que ha entregado a cada uno de los accionistas de la compañía, con anterioridad un juego completo de los mismos para su revisión, entregando además un juego a la Comisaria de la Compañía SR. RIVAS RONQUILLO HOLTER ABDON

Toma la palabra el presidente de la Junta y pregunta a la misma si están todos de acuerdo con los resultados obtenidos de la compañía, los mismos que se encuentran reflejados en los Estados Financieros. Después de cortas deliberaciones los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Segundo punto del orden del día, Se proporciona el Informe del Gerente, el mismo que es leído por secretaria, mereciendo la aprobación del mismo por parte de la Junta.

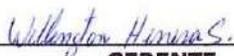
Tercer punto del orden del día, esto es el Informe del comisario SR. HERRERA SAN LUCAS WELLINGTON ROLANDO, sobre su veredicto y revisión del Estado de situación financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución Patrimonio, Estados de flujos de efectivo, el cual se entrega a los presentes como documento habilitante, el mismo que conocido por la Junta es aprobado por unanimidad

Cuarto punto del orden del día, el mismo que trata de conocer y resolver la situación sobre los dividendos a dividir para los accionistas. Toma la palabra el señor HERRERA SAN LUCAS WELLINGTON ROLANDO, Gerente General de la legal compañía e indica que una vez deducido la reserva, los dividendos serán acumulados posteriormente a favor de la compañía, la misma que es aprobado por unanimidad por la Junta general de Accionistas.

Quinto punto del orden del día, informar a todos los socios de la compañía que se tomara medidas drásticas al respecto de los socios que están en estado inactivos, para el siguiente periodo.

Una vez tratando los puntos de interés de esta Junta se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día; no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.


GERENTE

HERRERA SAN LUCAS WELLINGTON ROLANDO



| N° | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | FIRMA |
|----|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 916495906 | ALVARADO BAJAÑA JULIO GUILLERMO | <i>Guillermo Alvarado B.</i> |
| 2 | 919817320 | ALVARADO SELLAN FELIX JAVIER | <i>Felix Alvarado Sellen</i> |
| 3 | 801441304 | ANA BURGOS CARLOS RAMON | <i>Carlos</i> |
| 4 | 802947085 | ANA VELIZ FREDDY JAVIER | <i>Freddy Ana Veliz</i> |
| 5 | 916491269 | BAJAÑA PINELA ADOLFO GREGORIO | <i>ADOLFO BAJAÑA</i> |
| 6 | 915498562 | BEDOR JIMENEZ JORGE CARLOS | <i>Jorge Bedor Jimenez</i> |
| 7 | 927978304 | BARZOLA PAREDES BYRON ARTURO | <i>Barzola Paredes Byron</i> |
| 8 | 802638643 | BONE ORELLANA JANETH ARACELY | <i>Aracely Bone Orellana</i> |
| 9 | 924812530 | CABRERA ROSADO JAIRON MANUEL | <i>Jairon Cabrera</i> |
| 10 | 918197914 | CASTRO GALARZA FAUSTO HERNAN | <i>Fausto Hernan Castro G.</i> |
| 11 | 909309213 | COLOMA ALVARADO DEMETRIO GLICERIO | <i>Glicerio</i> |
| 12 | 917995656 | CORREA MEJIA ALBERTO LEONEL | <i>Alberto Correa M.</i> |
| 13 | 907702203 | CORTEZ CORTEZ REYES MAURO | <i>Mauro</i> |
| 14 | 909686404 | CUNALEMA ARANDI GREGORIO ALBERTO | <i>Gregorio Cunalema</i> |
| 15 | 917071649 | ESPINOZA CHIPRE CESAR ENRIQUE | <i>Cesar Espinoza Ch.</i> |
| 16 | 923200745 | FAJARDO BARBERA JULIO EDER | <i>Julio Fajardo</i> |
| 17 | 920843810 | GUADAMUD CORONEL ANGEL ADALBERTO | <i>Angel Guadamud C.</i> |
| 18 | 909944381 | HERRERA CORREA MARCO JORGE | <i>Marco Herrera C.</i> |
| 19 | 916818065 | HERRERA SAN LUCAS WELLINGTON ROLANDO | <i>Wellington Herrera S.</i> |
| 20 | 901614636 | HUAYAMAVE LECARO BALVINO NICOMEDES | <i>Balvino Huayamave</i> |
| 21 | 912144086 | LARA ADRIAN NELSON EMILIANO | <i>Nelson Lara</i> |
| 22 | 913357174 | PITA SARCO DARLING JAVIER | <i>Darling Pita</i> |
| 23 | 917877409 | SALAS BUSTE BYRON JAVIER | <i>Byron Javier Salas Buste</i> |
| 24 | 914902960 | SALAZAR TUTIVEN JUAN CARLOS | <i>Juan</i> |



| | | | |
|-------------------------|------------|---|---------------------------|
| 25 | 915658561 | TUTIVEN GARCIA CARLOS GUSTAVO | <i>Carlo Tutiven</i> |
| 26 | 909272585 | VELOZ VELOZ JUAN ALFREDO | <i>Juan Alfredo Veloz</i> |
| SOCIOS INACTIVOS | | | |
| 27 | 921641593 | ALAVA DIAZ JOSE HERACLITO | |
| 28 | 921123949 | ALVAREZ ALVARADO ALEX MAURICIO | |
| 29 | 920792116 | ALVAREZ ALVARADO JOSE LUIS | |
| 30 | 803120708 | ANA VELIZ CARLOS WLADIMIR | |
| 31 | 922946728 | ANGEL SOLIS CARLOS VICENTE | |
| 32 | 928376201 | AREVALO AGUILERA VICENTE FERNANDO | |
| 33 | 926703570 | CAICEDO GANDO WILLIAM GUSTAVO | |
| 34 | 921123857 | CAMBA TORRES NAILA NARCISA | |
| 35 | 918765108 | CASTRO COLOMA YAJAIRA YESSENIA | |
| 36 | 919271106 | CHAVEZ ADRIAN NARCISO ADALBERTO | |
| 37 | 927044982 | CORTEZ JUVILES GLADYS VICTORIA | |
| 38 | 1709621591 | DELGADO DEMERA WILMER GERARDO | |
| 39 | 915691562 | DUMES SANCHEZ BAUDILLO MARCELINO | |
| 40 | 920033750 | ESPOZA PAREDES WILFRIDO FABRICIO | |
| 41 | 929084366 | FUENTES RIVAS JONATHAN JAVIER | |
| 42 | 915539662 | HUAYAMAVE HUAYAMAVE GERMANIA MARGARITA | |
| 43 | 923247969 | HUAYAMAVE HUAYAMAVE HERNAN HUMBERTO | |
| 44 | 914755095 | HUAYAMAVE HUAYAMAVE WELLINGTON FELIPE | |
| 45 | 920884855 | HUAYAMAVE SALAZAR WELLINGTON NICOLAS | |
| 46 | 911786283 | LEON TORRES JOSELITO YOBANY | |
| 47 | 926560053 | LOOR SILVA PEDRO JACINTO | |
| 48 | 926560475 | LOPEZ CALERO TON MARCOS | |
| 49 | 920941630 | MAGALLANES FUENTES JAIRON FABIAN | |



| | | | |
|----|-----------|---------------------------------------|--|
| 50 | 925134983 | MORAN LEON GALO STEVENSON | |
| 51 | 915621759 | MORENO LEON WASHINTON BYRON | |
| 52 | 910835214 | MOYANO JAIME JOEL ALFREDO | |
| 53 | 928374073 | OÑA COLOMA HAMILTON BOLIVAR | |
| 54 | 917996795 | PEÑAFIEL TORRES JAVIER DANILO | |
| 55 | 915486260 | PILLASAGUA PONCE JUAN CARLOS | |
| 56 | 920741097 | PILLASAGUA SUAREZ FREDDY VICENTE | |
| 57 | 914837919 | ROLDAN VERA WASHINGTON ALBERTO | |
| 58 | 929200640 | RUIZ RUIZ JOSE FRANCISCO | |
| 59 | 929486983 | SAN LUCAS SAN LUCAS DANIEL ISRRAEL | |
| 60 | 920447489 | SAN LUCAS TORRES MARIO TENORIO | |
| 61 | 917070278 | SANCHEZ BAJAÑA EDILMA MARGARITA | |
| 62 | 918962192 | TORRES ALVARADO FRANKLIN JAVIER | |
| 63 | 922780945 | VILLAMAR SAN LUCAS RAFAEL EMANUEL | |

