

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRICIMOTOS REYES DEL LAUREL REYLAU S. A. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, al 15 de enero del 2020, a las 12h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Salitre, Parroquia Urbina Jado, Calle principal Laurel, Manzana 99, los Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRICIMOTOS REYES DEL LAUREL REYLAU S. A.**, a saber:

1.- ALMEIDA ARREAGA JULIO VIDAL, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 2.- ARAGUNDI BAJAÑA FELIX ARON, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 3.- AVILES BAJANA DANNY RUBEN, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 4.- AVILES DIAZ NIXON JAVIER, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 5.- AVILES DIAZ WILMER JAVIER, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 6.- AVILES QUINTANA JOSE LUIS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 7.- AVILES ROMERO ESTUARDO HERMINIO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 8.- BAJAÑA CHIRIGUAYA STALYN MARIO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 9.- BAJAÑA FUENTES GREGORIO EUCLIDES, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 10.- BAJAÑA MORA PLUTARCO EDUARDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 11.- BAJAÑA VALERO ANIBAL GERONIMO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 12.- CAMPOZANO PILOZO LUIS ALFREDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 13.- CANTOS BAJAÑA FELIX JULIAN, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 14.- CANTOS QUINTO JHON JACKSON, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 15.- CEDEÑO QUINTO HUGO MARCELINO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 35 acciones; 16.- CORTEZ CORTEZ LUIS GERONIMO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 17.- ESPINOZA BAJAÑA DEMETRIO FERNANDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 18.- JIMENEZ AREVALO EUGENIO SABINO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 19.- JIMENEZ COLOMA ARISTIDES LEONEL, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 44 acciones; 20.- JIMENEZ HARO ARISTIDES ESVALDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 21.- JIMENEZ RUIZ CRISTHIAN AGUSTIN, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 22.- JIMENEZ SANCHEZ JAIME WILFRIDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 23.- JURADO PEREZ STONNY LENIN, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 24.- LEON ESPINOZA BOLIVAR BERLIN, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 25.- LEON MORAN BOLIVAR NAZARIO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 26.- MALDONADO BAJAÑA IVAN GONZALO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 27.- MARTINEZ ALMEIDA JEFFERSON PAUL, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 28.- MARTINEZ BAJAÑA ANIBAL EDUARDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 29.- MORAN AVILES CRISTOBAL COLON, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 30.- MORAN CORNEJO JOSE LUIS DE LOS SANTOS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 31.- QUIÑONEZ PIGUAVE GLORIS YOLANDA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 32.- QUINTO ALVARADO ARTURO ROBERTO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 33.- QUINTO CORTEZ DANNY OMAR, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 34.- QUINTO CORTEZ FREDDY OMAR de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 35.- QUINTO ESPINOZA DAVID MISAEAL, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 36.- QUINTO ESPINOZA GILSON STALIN, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 37.- QUINTO ESPINOZA JAIRO ADOLFO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 38.- QUINTO QUINTO DARWIN HILARIO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 39.- QUINTO QUINTO LUIS ALBERTO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 40.- QUINTO RUIZ GILSON JAVIER, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 41.- RIVAS ESPINOZA WILMER ALEX, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 42.- RONQUILLO CORTEZ ERNESTO ALBERTO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 43.- RONQUILLO MORAN ALFREDO JOSUE, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 44.- RONQUILLO MORAN LEONARDO DANIEL, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 45.- SILVA LEON PEDRO MANUEL, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 acciones; 46.- VERA JURADO LITO ALBERTO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 47.- VERA JURADO RUBEN DARIO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 27 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 Norteamericanos, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar El Orden del Día: **PUNTO UNO.-** Informe del Gerente General y Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

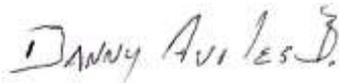
Punto Uno: El Gerente General dio lectura al informe en donde demuestra los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2019, cuyos aspectos son los siguientes:

Apreciados socios: Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2019, cuyo aspecto más importante es que durante este Ejercicio Económico, no hubo movimiento comercial, se esperaba que las inversiones entraran a la Cía. Mediante préstamos o aportaciones de socios, pero también había el contratiempo de la obtención del Permiso de Circulación de parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador

Esperamos sin embargo, que para en el año 2020, con la entrega del permiso de Operación, se resuelvan todos estos inconvenientes, en este caso con las autoridades de Tránsito y el Estado, y comenzar con las transacciones habituales, además de dilucidar los problemas judiciales el cual retrasan el comienzo planeado.

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 2019,

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



**AVILES BAJAÑA DANNY RUBEN
GERENTE GENERAL**



**BELTRAN VALVERDE DANIEL ALBERTO
SECRETARIO AD - HOC**