

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CORPORACIÓN DE TRICIMOTOS CORPODAUL S.A, 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 Tribu Chonana Solar 16 Y AV. Los Daulys, se reúne la Junta General de accionistas de la CORPORACIÓN DE TRICIMOTOS CORPODAUL S.A Señores: Uno.-

ADRIAN CASTRO APOLINARO DESIDERIO propietario de (12) acciones ordinarias; ALMEIDA HUAYAMAVE JACINTO ORLANDO (12) acciones ordinarias; ALMEIDA HUAYAMAVE PATRICIO FERNANDO (12) acciones ordinarias; ALVARADO CARMELA ALEJANDRINA (12) acciones ordinarias; ALVARADO CORTEZ BENEDO MIGUEL (12) acciones ordinarias; BAJAÑA CHIGUANGO WILSON MAURICIO (12) acciones ordinarias; BAJAÑA FUENTES ERINSON NIVALDO (12) acciones ordinarias; BARZOLA PAREDES JORGE ENRIQUE (12) acciones ordinarias; BRIONES NIETO CARLOS SANTIAGO (12) acciones ordinarias; CANDELARIO HUAYAMAVE LUIS BERNARDO (12) acciones ordinarias; CARRIEL CORTEZ ANGEL FERNANDO (12) acciones ordinarias; CHAGUAY TORRES EDINSON ENRIQUE (12) acciones ordinarias; CHAVEZ CASTILLO HERMES WINPER (12) acciones ordinarias; CHIPRE RAMOS HUMBERTO CLARO (12) acciones ordinarias; CUJILAN CRUZ ELIO ANASTACIO (12) acciones ordinarias; CUJILAN CRUZ KLEBER PORFIRIO (12) acciones ordinarias; DESINTONIO CASTRO EUDORO EPIFANIO (12) acciones ordinarias; DUMES REYES NERI ROBERTO (12) acciones ordinarias; FALCONES GUERRERO JUAN CARLOS (12) acciones ordinarias FALCONES LEON JUSTINO FAUSTO (12) acciones ordinarias; GARCIA CORTEZ ANDRES OMAR (12) acciones ordinarias; GAVILANEZ LECARO CESAR AUGUSTO (12) acciones ordinarias; GOMEZ MORAN ENRIQUE AURELIO (12) acciones ordinarias; GOMEZ ROMERO LUIS ANTONIO (80) acciones ordinarias; HIDALGO SALAS JOSE ANTONIO (12) acciones ordinarias; HOLGUIN QUIJIJE HECTOR FREDDY (12) acciones ordinarias; JIMENEZ GRANADOS FELIX JACINTO (12) acciones ordinarias; LASCANO PITA DANNY DAVID (12) acciones ordinarias; LEON ALVARADO LEONARDO WILFRIDO (12) acciones ordinarias; LEON NAVARETE JESENIA MARICELA (12) acciones ordinarias; LEON NAVARRETE RAMON ZENON (12) acciones ordinarias; LOPEZ MOSQUERA BOLIVAR LENIN (12) acciones ordinarias; LOPEZ SANCHEZ ELVIS ARMANDO (12) acciones ordinarias; MAGALLANES CHAVEZ ZULLY MELISSA (12) acciones ordinarias; MALAGON GALARZA ERLIN ARMANDO (12) acciones ordinarias; MANTUANO TORRES DARWIN ENRIQUE (12) acciones ordinarias; MARTINEZ LAMILLA RODOLFO AGAPITO (12) acciones ordinarias; MEJIA CRUZ VICTOR MANUEL (12) acciones ordinarias; MEJIA SAN LUCAS SABINO VICENTE (72) acciones ordinarias; MENDOZA MORA EDISON TOMAS (12) acciones ordinarias; MINDIOLAZA ALVARADO HERNAN PATRICIO (12) acciones ordinarias; MINDIOLAZA MERCHAN JOSE NIVALDO (12) acciones ordinarias; MURILLO AREVALO CRISTHIAN ENRIQUE (12) acciones ordinarias; PLUAS CASTRO CARLOS ENRIQUE (12) acciones ordinarias; RAMIREZ MOSQUERA GALO



OLIMPIO (12) acciones ordinarias; RONQUILLO ALVARADO BETSY MARIELA (12) acciones ordinarias; RONQUILLO BAIRON DANIEL (12) acciones ordinarias; RONQUILLO BONILLA MARIBEL AZUCENA (12) acciones ordinarias; SANCHEZ BAJAÑA CRISTHIAN JONATHAN (12) acciones ordinarias; SANTAMARIA TORRES LUIS ENRIQUE (12) acciones ordinarias; SORIANO ALVARADO MIGUEL ANGEL (12) acciones ordinarias; TORRES ALVARADO ARACELY VICENTA (12) acciones ordinarias; VELASCO ALAVA PABLO ALBERTO (12) acciones ordinarias; VELASCO MACIAS JENNY (12) acciones ordinarias; VERA CANALES JEFFERSON GERARDO (12) acciones ordinarias; VERA PLUAS JOSE EUFRACIO (12) acciones ordinarias; cada una de un dólar de Estados Unidos de América. Preside la Sesión el Sr. Gómez Romero Luis Antonio, en su calidad de Gerente General y actúa como Presidente de la Junta el Sr. Mejía Cruz Víctor Manuel, La Sra. Mendoza Mora María Alexandra como comisaria 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 de la comisaria Sra. Mendoza Mora María Alexandra, 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, Gómez Romero Luis Antonio Gerente de la Compañía y expone a esta Junta que mediante Resolución SC.IJ.DJC.G.12.0005020 expedida el 16 de Julio del 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 Financiero



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 Sra. Mendoza Mora María Alexandra

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.

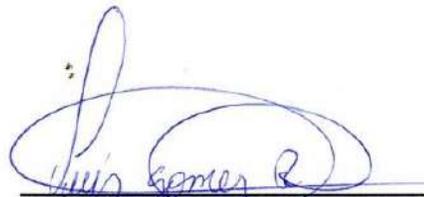
Segundo punto del orden del día, Se proporciona el Informe del Gerente, el mismo que es leído por secretaria, mereciendo la aprobación del mismo por parte de la Junta.

Tercer punto del orden del día, esto es el Informe de la Sra. Mendoza Mora María Alexandra, 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

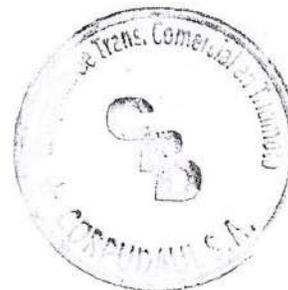
Cuarto punto del orden del día, el mismo que trata de conocer y resolver la situación sobre los dividendos a dividir para los accionistas. Toma la palabra el señor Gómez Romero Luis Antonio, Gerente General de la legal compañía e indica que una vez deducido la reserva, los dividendos serán acumulados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

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.

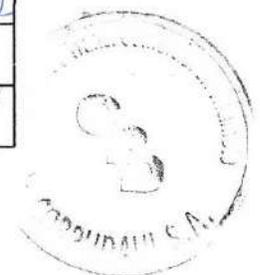
CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.


GERENTE

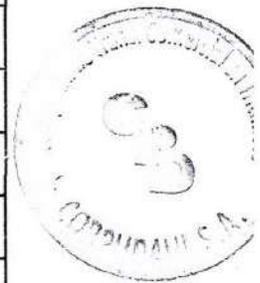
GÓMEZ ROMERO LUIS ANTONIO



Nº	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	915639777	ADRIAN CASTRO APOLINARO DESIDERIO	Adriano Polinario Castro
2	916743412	ALMEIDA HUAYAMAVE JACINTO ORLANDO	Jacinto Almeida
3	922396957	ALMEIDA HUAYAMAVE PATRICIO FERNANDO	Patricio Almeida
4	907695845	ALVARADO CARMELA ALEJANDRINA	Carmela Alvarado
5	915785729	BAJAÑA FUENTES ERINSON NIVALDO	Erinson Bajanña Fuentes
6	923201651	BARZOLA PAREDES JORGE ENRIQUE	Jorge Paredes
7	916817406	CANDELARIO HUAYAMAVE LUIS BERNARDO	Luis Candelario
8	926988577	CARRIEL CORTEZ ANGEL FERNANDO	Angel Cortez
9	922548151	CHAGUAY TORRES EDINSON ENRIQUE	Edinson Chaguay
10	919940726	CHAVEZ CASTILLO HERMES WINPER	Hermes Chavez
11	920764313	CUJILAN CRUZ ELIO ANASTACIO	Elio Cujilan
12	916490469	CUJILAN CRUZ KLEBER PORFIRIO	Kleber Cujilan
13	906695952	DESINTONIO CASTRO EUDORO EPIFANIO	Eudoro Desintonio
14	922499470	GOMEZ MORAN ENRIQUE AURELIO	Enrique Gomez
15	923541478	GOMEZ ROMERO LUIS ANTONIO	Luis Gomez
16	910988476	HIDALGO SALAS JOSE ANTONIO	Jose Hidalgo
17	916943475	HOLGUIN QUIJIJE HECTOR FREDDY	Hector Holguin
18	919466888	LASCANO PITA DANNY DAVID	Danny Lascano
19	915781744	LEON ALVARADO LEONARDO WILFRIDO	Leonardo Leon
20	907872337	LEON NAVARRETE RAMON ZENON	Ramon Leon
21	915617138	LOPEZ MOSQUERA BOLIVAR LENIN	Lenin Lopez
22	927970194	MANTUANO TORRES DARWIN ENRIQUE	Darwin Mantuano
23	920087772	MARTINEZ LAMILLA RODOLFO AGAPITO	Rodolfo Martinez
24	909098600	MEJIA CRUZ VICTOR MANUEL	Victor Mejia
25	909316770	MEJIA SAN LUCAS SABINO VICENTE	Sabino Mejia



26	909926727	MINDIOLAZA MERCHAN JOSE NIVALDO	<i>Jose Mindiola</i>
27	920942513	MURILLO AREVALO CRISTHIAN ENRIQUE	<i>Cristhian Murillo</i>
28	917077398	PLUAS CASTRO CARLOS ENRIQUE	<i>Carlos Pluas Castro</i>
29	916222045	RONQUILLO ALVARADO BETSY MARIELA	<i>Betsy Ronquillo A.</i>
30	907647200	RONQUILLO BAIRON DANIEL	<i>Daniel Ronquillo</i>
31	923423479	SORIANO ALVARADO MIGUEL ANGEL	<i>Miguel A Soriano A.</i>
32	916174576	TORRES ALVARADO ARACELY VICENTA	<i>Aracely Torres A.</i>
33	906682091	VERA PLIJAS JOSE EFRACIO	<i>Jose Vera Pluas</i>
SOCIOS INACTIVOS			
34	907220503	ALVARADO CORTEZ BENEDO MIGUEL	
35	928152644	BAJAÑA CHIGUANGO WILSON MAURICIO	
36	921360327	BRIONES NIETO CARLOS SANTAGO	
37	903622132	CHIPRE RAMOS HUMBERTO CLARO	
38	913977021	DUMES REYES NERI ROBERTO	
39	920764891	FALCONES GUERRERO JUAN CARLOS	
40	923336143	FALCONES LEON JUSTINO FAUSTO	
41	925344657	GARCIA CORTEZ ANDRES OMAR	
42	913182267	GAVILANEZ LECARO CESAR AUGUSTO	
43	904490703	JIMENEZ GRANADOS FELIX JACINTO	
44	915675714	LEON NAVARETE JESENIA MARICELA	
45	923754519	LOPEZ SANCHEZ EL VIS ARMANDO	
46	941020224	MAGALLANES CHAVEZ ZULLY MELISSA	
47	919466458	MALAGON GALARZA ERLIN ARMANDO	
48	919882894	MENDOZA MORA EDISON TOMAS	
49	917268682	MINDIOLAZA ALVARADO HERNAN PATRICIO	
50	919274019	RAMIREZ MOSQUERA GALO OLIMPIO	



51	916179278	RONQUILLO BONILLA MARIBEL AZUCENA	
52	926703059	SANCHEZ BAJAÑA CRISTHIAN JONATHAN	
53	916601503	SANTAMARIA TORRES LUIS ENRIQUE	
54	914233671	VELASCO ALAVA PABLO ALBERTO	5
55	908152663	VELASCO MAÇIAS JENNY	
56	926566472	VERA CANALES JEFFERSON GERARDO	

