

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRICIMOTOS PATRIA NUEVA C.T.P.N. S.A.

CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Yaguachi a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve siendo las once horas en la oficina de la **COMPAÑIA DE TRICIMOTOS PATRIA NUEVA C.T.P.N. S.A.** Se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **AGUIRRE CAMPUZANO ANGEL GUILLERMO** ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ALVARADO BOLAÑOZ PLACIDO AGAPITO**, ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ALVARADO OLVERA INDALIRA ELISA** ecuatoriana, propietaria de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CABRERA NEIRA SEGUNDO MIGUEL** ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ERAS GARCIA CARLOS ARMANDO** ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **GUEVARA AVILES ANGELA LEONOR** ecuatoriana, propietaria de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **HIDALGO GUEVARA VERONICA YSABEL** ecuatoriana, propietaria de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **HIDALGO ILLESCAS SANTO RICARDO** ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **JUNCO SORIANO ELEUTERIO SEVERO** ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **JUNCO SORIANO ELIAS GASPAR** ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **JUNCO SORIANO TITO BOLIVAR** ecuatoriano, propietario de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **JUNCO SORIANO TOMAS EZEQUIEL** ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MARTINEZ CARLOS JAVIER ENRIQUE** ecuatoriano, propietario de trescientas veintidós acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MARTINEZ PILOSO JAIRO PABLO** ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MORAN CUJILAN MARCOS ENRIQUE** ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **REYES MARTINEZ PEDRO WILFRIDO** ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **RONQUILLO MEDINA ARTURO OSWALDO** ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **RONQUILLO MORANTE PEDRO RAUL** ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **RONQUILLO ORTEGA MARLON STEVEN** ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **RUIZ CEDEÑO ARISTIDES**

LIBERATO ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **RUIZ CEDEÑO GIOVANNI OLEGARIO** ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **SAA GUZMAN CARLOS ALFREDO** ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **SALTOS FORTI NELLY YESSENIA** ecuatoriana, propietaria de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **SAN LUCAS HOLGUIN ESTHER ESPERANZA** ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **SOLORZANO NIETO PEDRO ARMANDO** ecuatoriano, propietario de doscientas treinta y dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **VALLEJO RAMIREZ WASHINTON EDUARDO** ecuatoriano, propietario de ciento ochenta y seis acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **VARGAS ANZULES AGUSTIN RUFINO** ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **VELASCO VERA GUIDO OMAR** ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **VERA SACON LUIS ORLEY** ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor **SOLORZANO NIETO PEDRO ARMANDO** y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **RONQUILLO MEDINA ARTURO OSWALDO** con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, divididos en acciones ordinaria y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2018.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad y firmada para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las doce horas **SOLORZANO NIETO PEDRO ARMANDO** PRESIDENTE DE SESION, **RONQUILLO MEDINA ARTURO OSWALDO** SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Yaguachi 29 de Marzo del 2019.

SOLORZANO NIETO PEDRO ARMANDO

PRESIDENTE DE SESIÓN

Oswaldo Ronquillo

RONQUILLO MEDINA ARTURO OSWALDO

SECRETARIO AD-HOC

ACCIONISTAS

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	1203738768	AGUIRRE CAMPUZANO ANGEL GUILLERMO	<i>Angel Aguirre</i>
2	0905184370	ALVARADO BOLAÑOZ PLACIDO AGAPITO	<i>Placido Agapito Bolaño</i>
3	1204779639	ALVARADO OLVERA INDALIRA ELISA	
4	0912226610	CABRERA NEIRA SEGUNDO MIGUEL	<i>Segundo Neira</i>
5	0702733783	ERAS GARCIA CARLOS ARMANDO	<i>Carlos Eras</i>
6	1202800387	GUEVARA AVILES ANGELA LEONOR	<i>Angela Guevara</i>

7	1206066761	HIDALGO GUEVARA VERONICA YSABEL	Verónica Hidalgo.
8	0916760911	HIDALGO ILLESCAS SANTO RICARDO	Santo Hidalgo
9	0913093035	JUNCO SORIANO ELEUTERIO SEVERO	Eleuterio Junco S
10	1202018121	JUNCO SORIANO ELIAS GASPAR	Elias Junco
11	0908075211	JUNCO SORIANO TITO BOLIVAR	Tito Junco S
12	0915478002	JUNCO SORIANO TOMAS EZEQUIEL	Tomas Junco
13	0915525992	MARTINEZ CARLOS JAVIER ENRIQUE	
14	0917880882	MARTINEZ PILOSO JAIRO PABLO	Jairo Martinez P.
15	0902706761	MORAN CUJILAN MARCOS ENRIQUE	Marcos Moran
16	0923176614	REYES MARTINEZ PEDRO WILFRIDO	Pedro Reyes Martinez.
17	0915198188	RONQUILLO MEDINA ARTURO OSWALDO	Oswaldo Ronquillo
18	0906251038	RONQUILLO MORANTE PEDRO RAUL	Pedro Ronquillo off.
19	0928265024	RONQUILLO ORTEGA MARLON STEVEN	Marlon Ronquillo O.

20	0911668655	RUIZ CEDEÑO ARISTIDES LIBERATO	<i>Aristides Ruiz</i>
21	0911668648	RUIZ CEDEÑO GIOVANNI OLEGARIO	<i>Giovanni Ruiz</i>
22	0906160353	SAA GUZMAN CARLOS ALFREDO	<i>Carlos S H H</i>
23	1308848439	SALTOS FORTI NELLY YESSENIA	<i>Nelly Saltos</i>
24	1205102435	SAN LUCAS HOLGUIN ESTHER ESPERANZA	<i>Esther San Lucas</i>
25	0918224098	SOLORZANO NIETO PEDRO ARMANDO	
26	0922626916	VALLEJO RAMIREZ WASHINTON EDUARDO	
x 27	170526124-4	VARGAS ANZULES AGUSTIN RUFINO	<i>Agustin Vargas</i>
28	091385258-8	VELASCO VERA GUIDO OMAR	<i>Guido Velasco</i>
29	0940868706	VERA SACON LUIS ORLEY	<i>Luis Vera</i>