

**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 VEINTE A LAS ONCE HORAS.**

En la ciudad de Yaguachi a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veinte 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; **BANCHON TIGRERO LIZBETH ELIZABETH** 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; **CEVALLOS ACURIO CHARLES BOLIVAR** ecuatoriano, propietario de dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CHILA MEZA ANGELO ADRIAN** 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 GASPAS** 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 ocho 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; **LOOR MARIDUEÑA GONZALO FERNANDO** ecuatoriano, propietario de una acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MARTILLO VARAS JOSE VICENTE** 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; **RONQUILLO SACON JERSON ADRIAN** 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 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **VALLEJO RAMIREZ WASHINGTON EDUARDO** ecuatoriano, propietario de ciento ochenta y un 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 **JUNCO SORIANO TOMAS EZEQUIEL** y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **RUIZ CEDEÑO ARISTIDES LIBERATO** 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 2019.**

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  
JUNCO SORIANO TOMAS EZEQUIEL PRESIDENTE DE SESION, RUIZ CEDEÑO ARISTIDES LIBERATO  
SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Yaguachi 29 de Marzo del 2020.

*Tomas Junco*  
JUNCO SORIANO TOMAS EZEQUIEL

PRESIDENTE DE SESIÓN

*Aristides Ruiz Cedeño*  
RUIZ CEDEÑO ARISTIDES LIBERATO  
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 Alvarado</i>
3	1204779639	ALVARADO OLVERA INDALIRA ELISA	
4	0929810711	BANCHON TIGRERO LIZBETH ELIZABETH	

5	0912226610	CABRERA NEIRA SEGUNDO MIGUEL	
6	0919850396	CEVALLOS ACURIO CHARLES BOLIVAR	
7	0941104481	CHILA MEZA ANGELO ADRIAN	Angelo Chila M.
8	1202800387	GUEVARA AVILES ANGELA LEONOR	Angela Guevara
9	1206066761	HIDALGO GUEVARA VERONICA YSABEL	Veronica Hidalgo
10	0916760911	HIDALGO ILLESCAS SANTO RICARDO	Santo Hidalgo
11	0913093035	JUNCO SORIANO ELEUTERIO SEVERO	Eleuterio Junco S
12	1202018121	JUNCO SORIANO ELIAS GASPAR	Elias Junco
13	0908075211	JUNCO SORIANO TITO BOLIVAR	Tito Junco S
14	0915478002	JUNCO SORIANO TOMAS EZEQUIEL	Tomas Junco
15	0915788921	LOOR MARIDUEÑA GONZALO FERNANDO	
16	0921075016	MARTILLO VARGAS JOSE VICENTE	Jose Vicente Martillo
17	0915525992	MARTINEZ CARLOS JAVIER ENRIQUE	Javier Martinez
18	0917880882	MARTINEZ PILOSO JAIRO PABLO	Jairo Martinez P.
19	0902706761	MORAN CUJILAN MARCOS ENRIQUE	

20	0923176614	REYES MARTINEZ PEDRO WILFRIDO	<i>Pedro Reyes</i>
21	0915198188	RONQUILLO MEDINA ARTURO OSWALDO	<i>Oswaldo Ronquillo</i>
22	0906251038	RONQUILLO MORANTE PEDRO RAUL	
23	0928265024	RONQUILLO ORTEGA MARLON STEVEN	<i>Marlon Ronquillo O.</i>
24	0957071442	RONQUILLO SACON JERSON ADRIAN	<i>Jerson Ronquillo</i>
25	0911668655	RUIZ CEDEÑO ARISTIDES LIBERATO	<i>Aristides Ruiz</i>
26	0911668648	RUIZ CEDEÑO GIOVANNI OLEGARIO	<i>Giovanni Ruiz</i>
27	0906160353	SAA GUZMAN CARLOS ALFREDO	<i>Carlos S H H</i>
28	1308848439	SALTOS FORTI NELLY YESSENIA	<i>Nelly Saltos</i>
29	1205102435	SAN LUCAS HOLGUIN ESTHER ESPERANZA	<i>x Esther San Lucas</i>
30	0918224098	SOLORZANO NIETO PEDRO ARMANDO	<del><i>Solorzano Nieto</i></del>
31	0922626916	VALLEJO RAMIREZ WASHINTON EDUARDO	<i>Eduardo Vallejo</i>
32	1705261244	VARGAS ANZULES AGUSTIN RUFINO	<del><i>Agustin Vargas</i></del>
33	0913852588	VELASCO VERA GUIDO OMAR	<i>Guido Velasco Vera</i>
34	0940868706	VERA SACON LUIS ORLEY	<i>Luis Vera</i>