

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE SERVICIO ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS PRISSAMOTRI S.A
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil, a los 1 días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **CDLA SAN JOSE – CALLE ELOY ALFARO MZ 15 SL 7 BARRIO CERRO REDONDO A VEINTE METRO DE LA GUARDERIA SEMILLAS en la provincia de Guayaquil** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑIA DE SERVICIO ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS PRISSAMOTRI S.A**, con la concurrencia de:

- A. CAICEDO CAICEDO FREDIZ JERVIZ**, propietario de **SETENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **Setenta y Cinco** Votos.
- B. CONFORME NUÑEZ JHONATAN MIGUEL**, propietario de **VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Veinte** votos.
- C. HURTADO TORRES MARCOS DANIEL**, propietario de **CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Cinco** votos.
- D. MACIAS CONFORME CARMEN MAGALY**, propietaria **VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Veinte** votos.
- E. MALAN GUASHPA JOSE SAMUEL**, propietario de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Ciento Sesenta** votos.
- F. MARTILLO MINDIOLA ISAAC ABSALON**, propietario de **CIENTO CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Ciento Cuarenta** votos.
- G. QUINTERO TENORIO JIMMY VICENTE**, propietario de **CIENTO VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Ciento Veinte** votos.

H. TADAY GUAMAN JOSE GERARDO, propietario de **CIENTO VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Ciento Veinte** votos.

I. TADAY GUASHPA DIEGO ELIEZER, propietario de **CIENTO CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Ciento Cuarenta** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas El Sr. **TADAY GUAMAN JOSE GERARDO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, El Sr. **QUINTERO TENORIO JIMMY VICENTE**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) CAICEDO CAICEDO FREDIZ JERVIZ. F) CONFORME NUÑEZ JHONATAN MIGUEL. F) HURTADO TORRES MARCOS DANIEL. F) MACIAS CONFORME CARMEN**

**MAGALY F) MALAN GUASHPA JOSE SAMUEL. F) MARTILLO MINDIOLA
ISAAC ABSALON F) QUINTERO TENORIO JIMMY VICENTE F) TADAY
GUAMAN JOSE GERARDO F) TADAY GUASHPA DIEGO ELIEZER**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 1 de Abril del 2018.

ATENTAMENTE.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Caicedo', written over a horizontal line.

**CAICEDO CAICEDO FREDIZ JERVIZ
GENERAL GENERAL**

COMPAÑIA DE SERVICIO ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS PRISSAMOTRI S.A