

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE EN TRICIMOTO NARANJITO EXPRESS S.A. NARANJIPRESS.**

CELEBRADA EL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Naranjito a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil dieciocho siendo las once horas en la oficina de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTO NARANJITO EXPRESS S.A. NARANJIPRESS**. 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, **ALVAREZ SERRANO FREDDY ARMANDO** ecuatoriano, propietario de sesenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ANDRADE BARZOLA LUIS ANTONIO** ecuatoriano, propietario de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ANDRADE GAIBOR JUAN LUIS** ecuatoriano, propietario de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ANDRADE GAIBOR ZOILA MARIANELA** ecuatoriana, propietaria de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **BANCHON NAVARRETE ELIA AMPARITO** ecuatoriana, propietaria de trescientas setenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **BARZOLA RIVERA JESSENIA DEL PILAR** ecuatoriana, propietaria de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **BECERRA MORA BOLIVAR LEONARDO** ecuatoriano, propietario de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CARDENAS GUALLI CARLOS ARMANDO** ecuatoriano, propietario de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CHUNO GARCIA LUIS ELADIO** ecuatoriano, propietario de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CHUNO VALLEJO MARIBEL ROCIO** ecuatoriana, propietaria de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **GALEAS VASQUEZ PASCUAL MARCELINO** ecuatoriano, propietario de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **GONZABAY PEREA FREDDY MILTON** ecuatoriano, propietario de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **GUAMAN PLUAS GINGER VALERIA** ecuatoriana, propietaria de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **LADES VILLEGAS JACINTA MARITZA** ecuatoriana, propietaria de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **LADES VILLEGAS JEAN CARLOS** ecuatoriano, propietario de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MEJIA TENE CHRISTIAN LEONEL** ecuatoriano, propietario de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **PALADINES CUSME CARLOS HERNAN** ecuatoriano, propietario de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **QUINDE AREVALO SERGIO NICOLAS** ecuatoriano, propietario de cien acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **SILVA CHAVEZ MARCO VINICIO** ecuatoriano, propietario de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **TORRES OCAÑA MESIAS EDUARDO** ecuatoriano, propietario de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **VACACELA YAGLOA VENANCIO** ecuatoriano, propietario de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE EN TRICIMOTO NARANJITO EXPRESS S.A. NARANJIPRESS.**

CELEBRADA EL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS ONCE HORAS.

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:

Lista de accionista ausentes: **BECERRA MORA BOLIVAR LEONARDO** ecuatoriano, propietario de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **GONZABAY PEREA FREDDY MILTON** ecuatoriano, propietario de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; ambos accionistas mencionados se encuentran privados de la libertad, **RIVERA ESPINOZA EFRAIN OSWALDO** ecuatoriano, propietario de sesenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **TENE DOBLA SEGUNDO RECCION** ecuatoriano, propietario de sesenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Hasta aquí la lista de accionistas ausentes a la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REVOLUCIONARIOSALVOLANTE S.A.**

Presidida la sesión por el señor **ALVAREZ SERRANO FREDDY ARMANDO** y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **GUZMAN ARIAS EMILIO SALOMON** con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes y de ausentes lo que permite constatar que se encuentra presente parte de capital suscrito de la compañía que en su conjunto suman 840 dólares de los Estado Unidos De América del capital total que es de 1000 dólares de los Estado Unidos De América, divididos en acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que equivale al 84 %, por lo cual existe quórum para proceder con la junta.

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

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2017

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta de la compañía toma la palabra y propone a los Accionistas que se mejore el tema económico de la compañía, lo cual es aceptado por los demás socios. 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 de todos los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las doce horas **ALVAREZ SERRANO FREDDY ARMANDO** PRESIDENTE DE SESION, **GUZMAN ARIAS EMILIO SALOMON** SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Naranjito, 22 de Agosto del 2018.



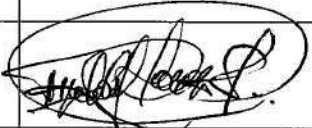
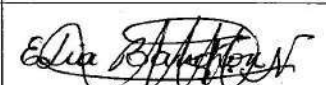
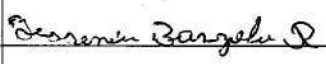
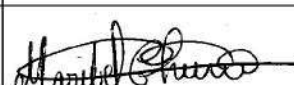
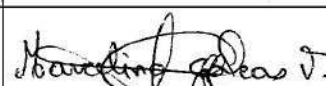
**ALVAREZ SERRANO FREDDY ARMANDO
PRESIDENTE DE SESIÓN**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE EN TRICIMOTO NARANJITO EXPRESS S.A. NARANJIPRESS.

CELEBRADA EL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS ONCE HORAS.


GUZMAN ARIAS EMILIO SALOMON
SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES Y AUSENTES.

No.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
1	0909694317	ALVAREZ SERRANO FREDDY ARMANDO	
2	0941159626	ANDRADE BARZOLA LUIS ANTONIO	
3	0917444812	ANDRADE GAIBOR JUAN LUIS	
4	0925719551	ANDRADE GAIBOR ZOILA MARIANELA	
5	0910864784	BANCHON NAVARRETE ELIA AMPARITO	
6	0923481675	BARZOLA RIVERA JESSENIA DEL PILAR	
7	0921635090	BECERRA MORA BOLIVAR LEONARDO	AUSENTE
8	1203232234	CARDENAS GUALLI CARLOS ARMANDO	
9	0905679437	CHUNO GARCIA LUIS ELADIO	
10	0940385735	CHUNO VALLEJO MARIBEL ROCIO	
11	0914060082	GALEAS VASQUEZ PASCUAL MARCELINO	

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE EN TRICIMOTO NARANJITO EXPRESS S.A. NARANJIPRESS.**

CELEBRADA EL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS ONCE HORAS.

12	0940361645	GONZABAY PEREA FREDDY MILTON	AUSENTE
13	0923643993	GUAMAN PLUAS GINGER VALERIA	<i>ginger Guaman</i>
14	0923366454	LARES VILLEGAS JACINTA MARITZA	<i>Jacinta M Lares</i>
15	0929215788	LARES VILLEGAS JEAN CARLOS	<i>Jean Carlos Lares</i>
16	0928068261	MEJIA TENE CHRISTIAN LEONEL	<i>Christian Mejia</i>
17	0912590254	PALADINES CUSME CARLOS HERNAN	<i>Carlos Hernan Paladines</i>
18	0101433555	QUINDE AREVALO SERGIO NICOLAS	<i>Sergio Quinde</i>
19	0906297684	RIVERA ESPINOZA EFRAIN OSWALDO	AUSENTE
20	0916363336	SILVA CHAVEZ MARCO VINICIO	<i>Marco Silva</i>
21	0912740677	TENE DOBLA SEGUNDO RECCION	AUSENTE
22	0921651162	TORRES OCAÑA MESIAS EDUARDO	<i>Eduardo T.O.</i>
23	0604501650	VACACELA YAGLOA VENANCIO	<i>Venancio Vacacela</i>