ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRITRICIMOTO S.A. CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En el catón de Yaguachi, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil diecinueve siendo las 19h00 horas, en el domicilio de la Compañía situado en la parroquia virgen de Fátima km 26 , del mismo cantón se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía: **COMPAÑÍA PRITRICIMOTO S.A.,** con la concurrencia de los siguientes socios:

Se instala la Junta General Ordinaria de carácter Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día como dispone el Artículo 231 , numerales 2 y 4 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el los Estatutos Sociales de la Compañía **COMPAÑÍA PRITRICIMOTO S.A.** constantes en la escritura de Constitución.- Los puntos del orden del día de esta Junta son los siguientes:

1.- Aprobación del cambio en el patrimonio y flujo de efectivo al 31 de diciembre del 2018.

2.- Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2018.

3.-Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018, y

4.-Distribución de las Utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018.

Los accionistas presentes aprueban el orden del día, y designan como Secretaria Ad Hoc de la sesión al señor CAMACHO NARANJO LUCIANO, preside la sesión la señor CHIRIGUAY RUIZ PEDRO GUILLERMO. Una vez posesionado del cargo el señor Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente de la Junta, declara legalmente instalada la Junta Ordinaria y abiertas las deliberaciones.

La Junta trata respecto del primer punto del orden del día, y los socios, luego de deliberar al respecto, aprueban por unanimidad el Estado Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral.

Punto dos de igual manera, la Junta conoce y aprueba por unanimidad el informe del Gerente por el ejercicio económico en referencia. El informe se incluye en el expediente de la presente Junta Ordinaria de socios y, en tal expediente destaca las dificultades y avances alcanzados en particular en el área agrícola, los resultados financieros y las novedades ocurridas en la gestión administrativa y operativa de la compañía.

Luego, como tercer punto del orden del día, se conoció el informe presentado por el Comisario Principal, **ING. CPA GLADYS NARCISA CRESPO SALINAS,** y que fue aprobado sin ninguna objeción.

Finalmente la Junta conoce el cuarto punto del orden del día, esto es, la distribución de las Utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2018, para lo cual se tomó como referencia los informes presentados al SRI, de acuerdo al siguiente detalle:

Utilidad contable ..... $ 0.00

Participación de los empleados en la utilidad..... $ 0.00

impuesto a la Renta .... $ 0.00

Utilidad neta a distribuir .....$ 0.00

Distribución:

1).- Menos 10% para provisión de la Reserva Legal..... $ 0.00

2).-Saldo que incrementa la cuenta Reserva Facultativa... $ 0.00

Esta distribución fue aprobada por los titulares de todas las participaciones existentes, al no tener ingreso y egresos los accionistas declaran que la compañía no ha tenido movimiento y que para el periodo del año 2019 ya la compañía contará con los ingresos por las cuotas de cada socio.

Concluido el orden del día y, no habiendo otro asunto que tratar el Presidente concedió receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la Junta, fue leída por Secretaría y luego aprobada y firmada por todos los presentes. El Secretario dejó constancia que las resoluciones de esta Junta han sido aprobadas con todos los votos que representan la totalidad de las participaciones existentes, además deja manifiesto que en el expediente de esta Junta Ordinaria de Socios se adjuntan los siguientes documentos: Estado Situación Financiera, Estado Resultado Integral, Informe del Gerente e Informe del Comisario , carta de convocatoria y de asistentes.- A las 21h00 horas , el Gerente declara concluida la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía **PRITRICIMOTO S.A.**

CAMACHO NARANJO LUCIANO
Presidente Ad- Hoc

CHIRIGUAY RUIZ PEDRO GUILLERMO
Secretario

Luego, como tercer punto del orden del día, se conoció el informe presentado por el Comisario Principal, **ING. CPA GLADYS NARCISA CRESPO SALINAS,** y que fue aprobado sin ninguna objeción.

Finalmente la Junta conoce el cuarto punto del orden del día, esto es, la distribución de las Utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2018, para lo cual se tomó como referencia los informes presentados al SRI, de acuerdo al siguiente detalle:

Utilidad contable ..... $ 0.00

Participación de los empleados en la utilidad..... $ 0.00

impuesto a la Renta .... $ 0.00

Utilidad neta a distribuir .....$ 0.00

Distribución:

1).- Menos 10% para provisión de la Reserva Legal..... $ 0.00

2).-Saldo que incrementa la cuenta Reserva Facultativa... $ 0.00

Esta distribución fue aprobada por los titulares de todas las participaciones existentes, al no tener ingreso y egresos los accionistas declaran que la compañía no ha tenido movimiento y que para el periodo del año 2019 ya la compañía contará con los ingresos por las cuotas de cada socio.

Concluido el orden del día y, no habiendo otro asunto que tratar el Presidente concedió receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la Junta, fue leída por Secretaría y luego aprobada y firmada por todos los presentes. El Secretario dejó constancia que las resoluciones de esta Junta han sido aprobadas con todos los votos que representan la totalidad de las participaciones existentes, además deja manifiesto que en el expediente de esta Junta Ordinaria de Socios se adjuntan los siguientes documentos: Estado Situación Financiera, Estado Resultado Integral, Informe del Gerente e Informe del Comisario , carta de convocatoria y de asistentes.- A las 21h00 horas , el Gerente declara concluida la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía **PRITRICIMOTO S.A.**

CAMACHO NARANJO LUCIANO
Presidente Ad- Hoc

CHIRIGUAY RUIZ PEDRO GUILLERMO
Secretario

Luego, como tercer punto del orden del día, se conoció el informe presentado por el Comisario Principal, **ING. CPA GLADYS NARCISA CRESPO SALINAS,** y que fue aprobado sin ninguna objeción.

Finalmente la Junta conoce el cuarto punto del orden del día, esto es, la distribución de las Utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2018, para lo cual se tomó como referencia los informes presentados al SRI, de acuerdo al siguiente detalle:

Utilidad contable ..... $ 0.00

Participación de los empleados en la utilidad..... $ 0.00

impuesto a la Renta .... $ 0.00

Utilidad neta a distribuir .....$ 0.00

Distribución:

1).- Menos 10% para provisión de la Reserva Legal..... $ 0.00

2).-Saldo que incrementa la cuenta Reserva Facultativa... $ 0.00

Esta distribución fue aprobada por los titulares de todas las participaciones existentes, al no tener ingreso y egresos los accionistas declaran que la compañía no ha tenido movimiento y que para el periodo del año 2019 ya la compañía contará con los ingresos por las cuotas de cada socio.

Concluido el orden del día y, no habiendo otro asunto que tratar el Presidente concedió receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la Junta, fue leída por Secretaría y luego aprobada y firmada por todos los presentes. El Secretario dejó constancia que las resoluciones de esta Junta han sido aprobadas con todos los votos que representan la totalidad de las participaciones existentes, además deja manifiesto que en el expediente de esta Junta Ordinaria de Socios se adjuntan los siguientes documentos: Estado Situación Financiera, Estado Resultado Integral, Informe del Gerente e Informe del Comisario , carta de convocatoria y de asistentes.- A las 21h00 horas , el Gerente declara concluida la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía **PRITRICIMOTO S.A.**

CAMACHO NARANJO LUCIANO
Presidente Ad- Hoc

CHIRIGUAY RUIZ PEDRO GUILLERMO
Secretario

Socios de la compañía:

N°	Identificación	Nombre	Firma
1	1703840866	ARIAS HERMENEGILDO	
2	0921446340	AVILES VERA EDER ALFONSO	
3	0922732763	BARAHONA MENDEZ JOSE MANUEL	
4	0925089244	BARRE CEDEÑO RODOLFO AGUSTIN	
5	1202417273	CABRERA SELLAN JOSE ROBERTO	
6	0200816719	CAMACHO NARANJO LUCIANO	
7	0925307406	CAMACHO VERA ANA LEONOR	Ana Camacho Vera
8	0928589821	CAMACHO VERA MARITZA ANGELICA	Maritza Camacho.
9	0916703804	CAÑIZARES DAVID GINA MARISOL	
10	0921652434	CARDENAS AYALA JESSENIA MIRELLA	
11	0914963772	CARDENAS AYALA ROSA BETTY	
12	0909916894	CARDENAS GARCIA JEORGE HERIBERTO	
13	0941329245	CATUTO ESCOBAR MOISES ARTURO	
14	0701930125	CEPEDA LOPEZ VICTOR	
15	1900199074	CHAMBA VEGA MARCO GEOVANI	
16	0803144336	CHERNE LARA LUIS CARLOS	Luis Carlos
17	0909614299	CHIRIGUAY RUIZ PEDRO GUILLERMO	
18	0602247827	CUDCO CACOANGO MARIA DELFINA	

19	0926306259	DOMINGUEZ ALVAREZ DIANA NATIVIDAD	
20	0702144171	DOMINGUEZ JAMA MELECIO BERNARDO	
21	1307169308	DOMINGUEZ LUCAS YINA FRINE	
22	0301887584	GARCIA MARTINEZ NIDIA MAGALY	
23	0940138860	GARCIA TORRES THALYA FLOR	
24	0302789896	HOLGUIN SUCONOTA BRIGGITH MERCEDES	
25	0302789888	HOLGUIN SUCONOTA BRYAN ALEXANDER	
26	0958841264	JARRO VIVAR SUSANA CAROLINA	
27	1202023451	LEON RUIZ EMILIO FAUSTINO	
28	0302410444	LLAPA CAMPOVERDE EDISON ALEJANDRO	
29	0922066998	MARCILLO CANTOS GEOVANNY ANTONIO	
30	0915827133	MARCILLO CANTOS LEONARDO ENRIQUE	
31	0942063486	MONCAYO CARAVALLO MARLON STALIN	
32	0301437992	MONCAYO TOLEDO EDWIN FRANKLIN	
33	0916464910	MORA ALVARIO MARIA ROSARIO	
34	0302346564	MORALES CHANALATA ANGELICA ANDREINA	
35	0942595273	MUÑIZ SUCONOTA ERIKA LISSETH	
36	0918798216	NARVAEZ MERCHAN HENRY LUIS	
37	0914623020	NARVAEZ ORTIZ JULIA YOLANDA	

38	0926278516	ORELLANA SUCONOTA MAYRA ALEJANDRA	
39	0918052572	ORELLANA SUCONOTA ROBERTO CARLOS	
40	0300468394	ORTIZ CARABAJO YOLA ALEJANDRINA	
41	0906256789	PALADINES TOMALA JOSE TOMAS	
42	0916844160	PEREZ SILVA SONIA NARCISA	
43	0919534941	PIN GARCIA WILTER PATRICIO	
44	0922416573	QUIROGA VASCONEZ JOSE ALFONSO	
45	0302810510	SUCONOTA CHUBA ANGGY JAZMIN	
46	0300994829	SUCONOTA CHUBA MARIA ERMOSINA	
47	0302667605	SUCONOTA PEREZ GINGER YAJAIRA	
48	0302667597	SUCONOTA PEREZ JEFFERSON ALFREDO	
49	0942470113	TAMAY REMACHE AMANDA YOMIRA	
50	0928527159	VELEZ ALVARADO RUTH MICHAEL	
51	0959282823	VINCES CARDENAS BETTY ELIZABETH	
52	0302868062	YUQUI PATIÑO LUIS ENRIQUE	
53	0916609704	ZAMBRANO MACIAS GUIDO JACINTO	