**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRITRICIMOTO S.A. CELEBRADA EL 05 DE JUNIO DOS MIL VEINTE.**

En el cantón de Yaguachi, a los cinco días del mes de junio del año dos mil veinte 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 2019.**

**2.- Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2019.**

**3.-Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019, y**

**4.-Distribución de las Utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019.**

Los accionistas presentes aprueban el orden del día, y designan como Secretario Ad Hoc de la sesión al señor CAMACHO NARANJO LUCIANO, preside la sesión el 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 de servicio, 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 2019, para lo cual se tomó como referencia los informes presentados al SRI, de acuerdo al siguiente detalle:**

| | | |
|---|---|---|
| **Utilidad contable** ..... | **$** | **272.16** |
| **Participación de los empleados en la utilidad**..... | **$** | **0.00** |
| **impuesto a la Renta** ..... ..... | **$** | **59.88** |
| **Utilidad neta a distribuir** .....$ | | **212.28** |

**Distribución:**

| | | |
|---|---|---|
| **1).- Menos 10% para provisión de la Reserva Legal**..... | **$** | **21.23** |
| **2).-Saldo que incrementa la cuenta Reserva Facultativa**... | **$** | **191.05** |

Esta distribución fue aprobada por los titulares de todas las participaciones existentes.

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 el Secretario 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 |
|---|---|---|
| 1 | 1201834148 | ALVARADO PILOZO ELSA CONSUELO |
| 2 | 1703840866 | ARIAS HERMENEGILDO |
| 3 | 0921446340 | AVILES VERA EDER ALFONSO |
| 4 | 0922732763 | BARAHONA MENDEZ JOSE MANUEL |
| 5 | 0926089244 | BARRE CEDEÑO RODOLFO AGUSTIN |
| 6 | 1202417273 | CABRERA SELLAN JOSE ROBERTO |
| 7 | 0302785449 | CALLE VILLAMAR ROSA LILIBETH |
| 8 | 0200816718 | CAMACHO NARANJO LUCIANO |
| 9 | 0926307406 | CAMACHO VERA ANA LEONOR |
| 10 | 0928589621 | CAMACHO VERA MARITZA ANGELICA |
| 11 | 0916703804 | CAÑIZARES DAVID GINA MARISOL |
| 12 | 0921652434 | CARDENAS AYALA JESSENIA MIRELLA |
| 13 | 0914963772 | CARDENAS AYALA ROSA BETTY |
| 14 | 0909916694 | CARDENAS GARCIA JEORGE HERIBERTO |
| 15 | 0923484539 | CASTRO MORA JUAN JOSE |
| 16 | 0941329245 | CATUTO ESCOBAR MOISES ARTURO |
| 17 | 0701930125 | CEPEDA LOPEZ VICTOR |
| 18 | 1900199074 | CHAMBA VEGA MARCO GEOVANI |
| 19 | 0803144336 | CHERNE LARA LUIS CARLOS |
| 20 | 0909614299 | CHIRIGUAY RUIZ PEDRO GUILLERMO |
| 21 | 0602247827 | CUDCO CACOANGO MARIA DELFINA |
| 22 | 0926306259 | DOMINGUEZ ALVAREZ DIANA NATIVIDAD |
| 23 | 0702144171 | DOMINGUEZ JAMA MELECIO BERNARDO |
| 24 | 1307169308 | DOMINGUEZ LUCAS YINA FRINE |
| 25 | 0301887584 | GARCIA MARTINEZ NIDIA MAGALY |
| 26 | 0940138860 | GARCIA TORRES THALYA FLOR |
| 27 | 0302789896 | HOLGUIN SUCONOTA BRIGGITH MERCEDES |
| 28 | 0302789888 | HOLGUIN SUCONOTA BRYAN ALEXANDER |
| 29 | 0958841264 | JARRO VIVAR SUSANA CAROLINA |
| 30 | 1202023451 | LEON RUIZ EMILIO FAUSTINO |
| 31 | 0302410444 | LLAPA CAMPOVERDE EDISON ALEJANDRO |
| 32 | 0922066998 | MARCILLO CANTOS GEOVANNY ANTONIO |
| 33 | 0915827133 | MARCILLO CANTOS LEONARDO ENRIQUE |
| 34 | 0942083486 | MONCAYO CARAVALLO MARLON STALIN |
| 35 | 0301437992 | MONCAYO TOLEDO EDWIN FRANKLIN |
| 36 | 0916464910 | MORA ALVARIO MARIA ROSARIO |
| 37 | 0302346564 | MORALES CHANALATA ANGELICA ANDREINA |
| 38 | 0942595273 | MUÑIZ SUCONOTA ERIKA LISSETH |
| 39 | 0914623020 | NARVAEZ ORTIZ JULIA YOLANDA |
| 40 | 0926278516 | ORELLANA SUCONOTA MAYRA ALEJANDRA |
| 41 | 0918052572 | ORELLANA SUCONOTA ROBERTO CARLOS |

| | | |
|---|---|---|
| 42 | 0300468394 | ORTIZ CARABAJO YOLA ALEJANDRINA |
| 43 | 0906256789 | PALADINES TOMALA JOSE TOMAS |
| 44 | 0916844160 | PEREZ SILVA SONIA NARCISA |
| 45 | 0919534941 | PIN GARCIA WILTER PATRICIO |
| 46 | 0922416573 | QUIROGA VASCONEZ JOSE ALFONSO |
| 47 | 0302810510 | SUCONOTA CHUBA ANGGY JAZMIN |
| 48 | 0300994829 | SUCONOTA CHUBA MARIA ERMOSINA |
| 49 | 0302667605 | SUCONOTA PEREZ GINGER YAJAIRA |
| 50 | 0302667597 | SUCONOTA PEREZ JEFFERSON ALFREDO |
| 51 | 0942470113 | TAMAY REMACHE AMANDA YOMIRA |
| 52 | 0911888030 | TOMALA TOMALA FRANCISCO |
| 53 | 0928527159 | VELEZ ALVARADO RUTH MICHAEL |
| 54 | 0959282823 | VINCES CARDENAS BETTY ELIZABETH |
| 55 | 0302868062 | YUQUI PATIÑO LUIS ENRIQUE |
| 56 | 0916609704 | ZAMBRANO MACIAS GUIDO JACINTO |