



COMPAÑIA TRICIMOTOS VEINTISEIS DE OCTUBRE



**Fundada el 26 de Octubre del 2006
Parroquia Virgen de Fátima –Cantón Yaguachi
N° Registro: 7670093**



RUC 0992958014001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONTRAMOTO S.A.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA JUEVES 23 DE FEBRERO DEL 2017.

En la ciudad de Yaguachi, el Jueves veinte y tres de febrero del dos mil diecisiete, a las Nueve horas, se reúnen los accionistas de la Compañía "CONTRAMOTO S.A", en el domicilio de la compañía, situado en la parroquia Virgen de Fátima, de esta ciudad. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de Ochocientos Dólares (US\$ 800.00), y que está dividido en Ochocientas (800) acciones, con un valor nominal de Un (US\$1.00) cada una, siendo éstos; 1.- **DARWIN WILMAR ACOSTA CASTRO** por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (24) acciones; 2.- **FRANKLIN DAVID ARTEAGA MERO** por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (24) acciones 3.- **COBOS JUMENEZ ADRIANA CARINA** por sus propios derechos, propietario de veinte (20) acciones 4.- **WALTER ALFREDO CONFORME TOMALA** por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (24) acciones acciones: 5.- **JOFFRE ANTONIO CRUZ FRANCO** por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (24) acciones: 6.- **GONZALEZ ESPINOZA ERIKA CATHERINE** por sus propios derechos, propietario de veinte (20) acciones; 7.- **LAURA FERNANDA GUAMAN SALVATIERRA** por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (24) acciones; 8.- **GUARANGA VALLEJO JULIO ENRIQUE** por sus propios derechos, propietario de veinte (20) acciones; 9.- **MARILIN LISSETH GUAÑO MOROCHO** por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (24) acciones 10.- **LUIS ENRIQUE GUAÑO YAUSIN** por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (24) acciones 11.- **JULIA JOHANA GUEVARA ROBLES** por sus propios derechos, propietario de veinte y tres (23) acciones 12.- **MANUEL IVAN INGA BUCAY** por sus propios derechos, propietario de veinte y tres (23); 13.- **MARIDUEÑA CORNEJO MELIDA JOSEFINA** por sus propios derechos, propietario de veinte (20) acciones; 14.- **CARLOS JONATHAN MEDINA PALOMEQUE** por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (24) acciones; 15.- **JACQUELINE EUFEMIA MEZA BORRERO** por sus propios derechos, propietario de veinte y tres (23) acciones; 16.- **RITA TERESA MIRANDA TOMALA** por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (24) acciones; 17.- **LUIS EDUARDO MORANTE LEON** por sus propios derechos, propietario de veinte y tres (23) acciones; 18.- **MARCO ANTONIO MOROCHO MOROCHO** por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (24) acciones; 19.- **SEGUNDO EFRAIN MOROCHO MOROCHO** por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (24) acciones; 20.- **NEGRETE VARGAS CARMEN JOHANNA** por sus propios derechos, propietario de veinte (20) acciones; 21.- **CARLOS HERNAN OLMEDO ZAMBRANO** por sus propios derechos, propietario de veinte y tres (23) acciones; 22.- **LUIS ALBERTO OLMEDO ZAMBRANO** por sus propios derechos, propietario de veinte y tres (23) acciones; 23.- **MARIA LUZ PAGUAY BUCAY** por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (24) acciones; 24.- **MARIA ROSA PALTA TIXE** por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (24) acciones; 25.- **PEÑA CASTRO CARLOS FRANCISCO** por sus propios derechos, propietario de veinte y tres (23) acciones; 26.- **BAUDILIA TARJELIA PLAZA BRIONES** por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (24) acciones; 27.- **ROMERO TAPIA FRANCISCO HENRY** por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (20) acciones; 28.- **ROMERO TAPIA MIGUEL GILBERTO** por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (20) acciones; 29.- **VICTOR FRANCISCO ROSADO SANCHEZ** por sus propios derechos, propietario de cuarenta y tres (43) acciones; 30.- **JOSE ANTONIO. SANTA MARIA TORRES** por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (24) acciones; 31.- **JACINTA VICTORIA SANTAMARIA VARGAS** por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (24) acciones; 32.- **INGRID YADIRA SIAVICHAY LALANGUI** por sus propios



COMPAÑIA TRICIMOTOS VEINTISEIS DE OCTUBRE



Fundada el 26 de Octubre del 2006
Parroquia Virgen de Fátima –Cantón Yaguachi
N° Registro: 7670093



RUC 0992958014001

derechos, propietario de veinticuatro (24) acciones; 33.- CESAR TEOFILO SORIANO HERRERA por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (24) acciones; 34.- ALEX LORENZO TORRES RIVAS por sus propios derechos, propietario de veinticuatro (24) acciones.

Actúa como presidente de la Junta el Señor **VICTOR FRANCISCO ROSADO SANCHEZ** como presidente y actúa como secretario la señora **INGRID YADIRA SIAVICHAY LALANGUI**, en su orden. Representada la totalidad del Capital suscrito y pagado, una vez posesionada la secretaria informa que existe el quorum reglamentario; los accionistas resuelven constituirse en Junta General ordinaria y Universal, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día : 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del Dos mil quince; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y sus anexos, correspondiente al mismo ejercicio económico; 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario a los Accionistas, referente al mismo ejercicio económico; 4.- Conocer y designar al Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2016.

El Presidente acorde con el primer punto del Orden del Día, ordenó la lectura del Informe de la Gerente de la Compañía, en relación con el ejercicio económico del Dos mil quince. Sometido el Informe a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron por mayoría de sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías. A continuación y acorde con el segundo punto del Orden del Día, El presidente sometió a la consideración de los accionistas el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del Dos mil quince. Conocidos estos documentos y sometidos a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron con sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías, Sobre este mismo punto del Orden del Día, vista la solicitud de la Gerente de la compañía, se explica que la compañía tiene como ejercicio fiscal inicial en el presente periodo y que en lo posterior las utilidades anuales; se mantengan en los Resultados acumulados, acorde con las disposiciones legales vigentes.

Seguidamente el presidente, de acuerdo con el tercer punto del Orden del Día, dispuso la lectura del Informe del Comisario de la Compañía, respecto al ejercicio económico del Dos mil quince. Conocido el Informe y sometido a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron, con sus votos de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, salvando su voto los accionistas tienen participación en la Administración de la Empresa.

De inmediato el presidente dispuso que de acuerdo con el cuarto punto del Orden del Día, se proceda a nombrar Comisario de la Compañía, el señor **VICTOR FRANCISCO ROSADO SANCHEZ**, sometió a consideración de los accionistas, el nombre de la. C.PA. KAREN ZULAY CARDENAS CARRASCO, como candidato para Comisario de la Compañía, para el año 2016 no se propusieron otros candidatos. Dispuesta la votación para Comisario de la Compañía, se nombró a la. C.PA. KAREN ZULAY CARDENAS CARRASCO, por unanimidad de los asistentes, por lo que el presidente lo declaró legalmente nombrado como Comisario de la Compañía por el periodo de un año. El presidente dispuso que se le pase el correspondiente nombramiento con la indicación de que el periodo de funciones es de un (1) año.



COMPAÑIA TRICIMOTOS VEINTISEIS DE OCTUBRE



Fundada el 26 de Octubre del 2006
Parroquia Virgen de Fátima - Cantón Yaguachi
N° Registro: 7670093

RUC 0992958014001



El presidente deja constancia de que se incorporen al expediente de la Junta como documentos de la misma los Informes del Gerente y Comisario, el Balance General y sus anexos y el listado de los accionistas concurrentes a la Junta.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el presidente concede un receso, con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se instaló, el presidente dispuso que por secretaria, se de lectura al Acta de la sesión, luego de lo cual la sometió a la consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por mayoría y unanimidad de votos; siendo por lo tanto suscrita por todos los accionistas, conjuntamente con el presidente y la secretaria. Con esto el presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de CONTRAMOTO S.A., siendo las once horas.

Victor Rosado

VICTOR FRANCISCO ROSADO SANCHEZ
PRESIDENTE

Ingrid Siavichay L.

INGRID YADIRA SIAVICHAY LALANGUI
SECRETARIO

CONTRAMOTO S.A

Victor Rosado

VICTOR FRANCISCO ROSADO SANCHEZ
C. C. No. 091536383-2
ACCIONISTA

Ingrid Siavichay L.

INGRID YADIRA SIAVICHAY LALANGUI
C.C. No. 091951090-9
ACCIONISTA

Darwin Wilmar Acosta Castro

DARWIN WILMAR ACOSTA CASTRO
C.C.No. 092378988-7
ACCIONISTA

Cobos Jumenez Adriana Carina

COBOS JUMENEZ ADRIANA CARINA
C.C.No. 092184956-8
ACCIONISTA

WALTER ALFREDO CONFORME TOMALA
C.C.No. 120353177-5
ACCIONISTA

Joffre Antonio Cruz Franco

JOFFRE ANTONIO CRUZ FRANCO
C.C.No. 091531208-6
ACCIONISTA

Luis Enrique Guaño Yausin

LUIS ENRIQUE GUAÑO YAUSIN
C.C.No. 060235191-8
ACCIONISTA

Marilyn Liseth Guaño Morochó

MARILIN LISSETH GUAÑO MOROCHO
C.C.No. 092958031-4
ACCIONISTA



COMPañA TRICIMOTOS VEINTISEIS DE OCTUBRE



CONTRAMOTO



Fundada el 26 de Octubre del 2006
Parroquia Virgen de Fátima -Cantón Yaguachi
N° Registro: 7670093



RUC 0992958014001

Melida Maridueña
MARIDUEÑA CORNEJO MELIDA JOSEFINA
C.C.No. 091869062-9
ACCIONISTA

Carmen Negrete V.
NEGRETE VARGAS CARMEN JOHANNA
C.C.No. 092336870-8
ACCIONISTA

GONZALEZ ESPINOZA ERIKA CATHERINE
C. C. No. 092932060-4
ACCIONISTA

Jacqueline Meza B.
JACQUELINE EUFEMIA MEZA BORRERO
C. C. No. 092053584-6
ACCIONISTA

Luis Morante Leon
LUIS EDUARDO MORANTE LEON
C. C. No. 092100702-7
ACCIONISTA

Segundo Efraim Moracho
SEGUNDO EFRAIN MOROCHO MOROCHO
C. C. No. 092556239-9
ACCIONISTA

Luis Alberto Olmedo
LUIS ALBERTO OLMEDO ZAMBRANO
C. C. No. 130763858-3
ACCIONISTA

Carlos Hernan Olmedo
CARLOS HERNAN OLMEDO ZAMBRANO
C. C. No. 091879051-0
ACCIONISTA

Maria Rosa Palta
MARIA ROSA PALTA TIXE
C. C. No. 060210130-5
ACCIONISTA

Henry Romero
ROMERO TAPIA FRANCISCO HENRY
C. C. No. 092921840-2
ACCIONISTA

Baudilia Plaza
BAUDILIA TAJELIA PLAZA BRIONES
C. C. No. 130360998-4
ACCIONISTA

Miguel Romero
ROMERO TAPIA MIGUEL GILBERTO
C. C. No. 120586259-0
ACCIONISTA

Jacinta Victoria Santamaria
JACINTA VICTORIA SANTAMARIA VARGAS
C. C. No. 091271019-1
ACCIONISTA

GUARANGA VALLEJO JULIO ENRIQUE
C. C. No. 060339113-7
ACCIONISTA