

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA: TRICIMOTOS "VEINTISEIS DE OCTUBRE" CONTRAMOTO  
S.A. CELEBRADA EL 31 MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la parroquia Virgen de Fátima, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete siendo las 09h00 horas, en el domicilio de la Compañía situado en la parroquia virgen de Fátima del cantón Yaguachi, de esta parroquia Virgen de Fátima se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía: **TRICIMOTOS "VEINTISEIS DE OCTUBRE" CONTRAMOTO S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

**ACOSTA CASTRO DARWIN WILMAR C.C. 0923789887**, titular y propietario de veinticuatro acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **ARTEAGA MERO FRANKLIN DAVID C.C. 1310485428**, titular y propietario de veinticuatro acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **COBOS JIMENEZ ADRIANA CARINA C.C. 0921849568**, titular y propietario de veinte acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **CONFORME TOMALA WALTER ALFREDO C.C. 1203531775** titular y propietario de veinticuatro acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **CRUZ FRANCO JOFFRE ANTONIO C.C. 0915312086**, titular y propietario de veinticuatro acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **GONZALEZ ESPINOZA ERIKA CATHERINE C.C. 0929320604**, titular y propietario de veinte acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **GUAMAN SALVATIERRA LAURA FERNANDA C.C. 0925568289**, titular y propietario de veinticuatro acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **GUANANGA VALLEJO JULIO ENRIQUE C.C. 0603391137**, titular y propietario de veinte acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **GUAÑO MOROCHO MARILIN LISSETH C.C. 0929580314**, titular y propietario de veinticuatro acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **GUAÑO YAUSIN LUIS ENRIQUE C.C. 0602351918**, titular y propietario de veinticuatro acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **GUEVARA ROBLES JULIA JOHANA C.C. 0923072417**, titular y propietario de veintitrés acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **INGA BUCAY MANUEL IVAN C.C. 0921694584**, titular y propietario de veintitrés acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **MARIDUEÑA CORNEJO MELIDA JOSEFINA C.C. 0918690629**, titular y propietario de veinte acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **MEDINA PALOMEQUE CARLOS JONATHAN C.C. 0922667241**, titular y propietario de veinticuatro acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **MEZA BORRERO EUFEMIA JACQUELINE C.C. 0920535846**, titular y propietario de veintitrés acciones ordinaria y nominativa

por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **MIRANDA TOMALA RITA TERESA C.C. 0917192098**, titular y propietario de veinticuatro acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **MORANTE LEON LUIS EDUARDO C.C. 0921007027**, titular y propietario de veintitrés acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **MOROCHO MOROCHO MARCO ANTONIO C.C. 0921071304**, titular y propietario de veinticuatro acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **MOROCHO MOROCHO SEGUNDO EFRAIN C.C. 0925562399**, titular y propietario de veinticuatro acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **NEGRETE VARGAS CARMEN JOHANNA C.C. 0923368708**, titular y propietario de veinte acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **OLMEDO ZAMBRANO CARLOS HERNAN C.C. 0918790510**, titular y propietario de veintitrés acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **OLMEDO ZAMBRANO LUIS ALBERTO C.C. 1307638583**, titular y propietario de veintitrés acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **PAGUAY BUCAY MARIA LUZ C.C. 0603301185**, titular y propietario de veinticuatro acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **PALTA TIXE MARIA ROSA C.C. 0602101305**, titular y propietario de veinticuatro acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **PEÑA CASTRO CARLOS FRANCISCO 0926578824**, titular y propietario de veintitrés acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada una de los Estados Unidos de América; **PLAZA BRIONES BAUDILIA TARGELIA C.C. 1303609984**, titular y propietario de veinticuatro acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **ROMERO TAPIA FRANCISCO HENRY C.C. 0929218402**, titular y propietario de veinte acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **ROMERO TAPIA MIGUEL GILBERTO C.C. 1205862590**, titular y propietario de veinte acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada una de los Estados Unidos de América; **ROSADO SANCHEZ VICTOR FRANCISCO C.C. 0915363832**, titular y propietario de cuarenta y tres acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **SANTAMARIA TORRES JOSE ANTONIO C.C. 0920710365**, titular y propietario de veinticuatro acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **SANTAMARIA VARGAS JACINTA VICTORIA C.C. 0912710191**, titular y propietario de veinticuatro acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **SIAVICHAY LALANGUI INGRID YADIRA C.C. 0919510909**, titular y propietario de veinticuatro acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **SORIANO HERRERA CESAR TEOFILO C.C. 0911066793**, titular y propietario de veinticuatro acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **TORRES RIVAS ALEX LORENZO C.C.**

0913680526, titular y propietario de veinticuatro acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; 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 los Estatutos Sociales de la Compañía **TRICIMOTOS "VEINTISEIS DE OCTUBRE" CONTRAMOTO S.A.** constantes en la escritura de Constitución.- Los puntos del orden del día de esta Junta son y dicen:

**1.- Aprobación del Balance General y el Estado de Perdidas de Ganancias que presenta la sociedad por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2016-**

**2.- Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2016.-**

**3.-Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2016, y.**

**4.-Distribución de las Utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2016.**

Los socios presentes aprueban el orden del día, y designan como Secretario Ad Hoc de la sesión al señora **SIAVICHAY LALANGUI INGRID YADIRA** C.C 0919510909, preside la sesión la señor **ROSADO SANCHEZ VICTOR FRANCISCO** C.C. 0915363832. Una vez posesionado del cargo la señora Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la 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 accionistas, luego de deliberar al respecto, aprueban por unanimidad el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias, 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 Accionistas y, en tal expediente se destacan las dificultades y avances alcanzados en particular en el área comercial, 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, **CPA. KAREN ZULAY CARDENAS CARRASCO**, 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 2016, para el que se**

tomó como referencia los informes presentados al SRI, de acuerdo al siguiente detalle:

Utilidad contable .....	\$ 668.51
Participación utilidad empleados.....	\$ 0
Provisión de impuesto a la Renta .....	\$ 18.08
Utilidad neta a Distribuir .....	\$ 521.44

**Distribución:**

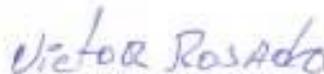
- 1).- Menos 10% para provisión la Reserva Legal.....\$ 52.14
- 2).-Saldo que incrementa la cuenta Reserva Facultativa...\$ 469.29

**Esta distribución fue aprobada por los titulares de todas las acciones 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 por Secretaría y luego aprobada y firmada por todos los presentes. La Secretaria dejó constancia que las resoluciones de esta Junta han sido aprobadas con todos los votos que representan la totalidad de las acciones existente, además deja manifiesta que en el expediente de esta Junta Ordinaria de Accionistas se adjuntan los siguientes documentos: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe del Gerente e Informe del Cómisario, carta de convocatoria y de asistentes.- A las 10h00 horas, el Presidente declara concluida la Junta.



SIAVICHAY LALANGUI INGRID YADIRA  
C.C. 0919510909  
Secretario Ad Hoc



ROSADO SANCHEZ VICTOR FRANCISCO  
C.C 0915363832  
Presidente(a)



COMPANÍA TRICIMOTOS VEINTISEIS DE OCTUBRE



**CONTRAMOTO**



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



RUC 0992958014001

*Victor Rosado*

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

*Ingrid Siavichay*

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

*Darwin Acosta*

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

*Carina*

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

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

*Joffre Cruz*

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

*Luis Enrique Guano*

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

*Liseth Guano*

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

*Melida Cornejo*

MARIDUENA CORNEJO MELIDA JOSEFINA  
C.C.No. 091869062-9  
ACCIONISTA

*Carmen Negrete*

NEGRETE VARGAS CARMEN JOHANNA  
C.C.No. 092336870-8  
ACCIONISTA

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

JACQUELINE EUFEMIA MEZA BORRERO  
C. C. No. 092053584-6  
ACCIONISTA

*Luis Morante Leon*

LUIS EDUARDO MORANTE LEON  
C. C. No. 092100702-7  
ACCIONISTA

*Segundo Efrain Morocho*

SEGUNDO EFRAIN MOROCHO MOROCHO  
C. C. No. 092556239-9  
ACCIONISTA



COMPANÍA TRICIMOTOS VEINTISEIS DE OCTUBRE



**CONTRAMOTO**



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



RUC 0992958014001

LUIS ALBERTO OLMEDO ZAMBRANO  
C. C. No. 130763858-3  
ACCIONISTA

CARLOS HERNAN OLMEDO ZAMBRANO  
C. C. No. 091879051-0  
ACCIONISTA

MARIA ROSA PALTA TIXE  
C. C. No. 060210130-5  
ACCIONISTA

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

BAUDILIA TARJELIA PLAZA BRIONES  
C. C. No. 130360998-4  
ACCIONISTA

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

JACINTA VICTORIA SANTAMARIA VARGAS  
C. C. No. 091271019-1  
ACCIONISTA

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

FRANKLIN DAVID ARTEAGA MERO  
C. C. No. 131048542-8  
ACCIONISTA

JULIA JOHANA GUEVARA ROBLES  
C. C. No. 092307241-7  
ACCIONISTA

CARLOS JONATHAN MEDINA PALOMEQUE  
C. C. No. 0922667241  
ACCIONISTA

RITA TERESA MIRANDA TOMALA  
C.C. No. 0917192098,  
ACCIONISTA

MARCO ANTONIO MOROCHO MOROCHO  
C. C. No. 092107130-4  
ACCIONISTA

MARIA LUZ PAGUAY BUCAY  
C. C. No. 060330118-5  
ACCIONISTA