



COMPANÍA TRICIMOTOS VEINTISEIS DE OCTUBRE
CONTRAMOTO
Fundada el 26 de Octubre del 2006
Parroquia Virgen de Fátima –Cantón Yaguachi
N° Registro: 7670093
RUC 0992958014001



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

En la parroquia Virgen de Fátima, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil dieciocho siendo las 19h00 horas, en el domicilio de la Compañía situado en el catón Yaguachi, de la 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:

CONFORME TOMALA WALTER ALFREDO 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; **GUAÑO YAUSIN LUIS ENRIQUE C.C 0915363832**, 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. 0925562399**, titular y propietario de veinte acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **MOROCHO MOROCHO SEGUNDO EFRAIN C.C. 0921007027**, titular y propietario de veinticuatro 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; **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; **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; **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 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. 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 2017-

2.- Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2017.-

3.-Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017,y.

4.-Distribución de las Utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017.

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 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 2017, para el que se tomó como referencia los informes presentados al SRI, de acuerdo al siguiente detalle:

Utilidad contable\$ 77.50



COMPANÍA TRICIMOTOS VEINTISEIS DE OCTUBRE



CONTRAMOTO



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



RUC 0992958014001

Participación utilidad empleados.....	\$	0
Provisión de impuesto a la Renta	\$	17.05
Utilidad neta a Distribuir	\$	60.45
Distribución:		



COMPANÍA TRICIMOTOS VEINTISEIS DE OCTUBRE

CONTRAMOTO

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



RUC 0992958014001

1).- Menos 10% para provisión la Reserva Legal.....\$ 6.05

2).-Saldo que incrementa la cuenta Reserva Facultativa...\$ 54.41

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 Secretaria 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 Comisario, carta de convocatoria y de asistentes.- A las 10h00 horas, el Presidente declara concluida la Junta.

Sra. Ingrid Siavichay Lalangui
C.C. 0919510909
Secretario Ad Hoc

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

Accionistas presentes:

CONFORME COMALA WALTER ALFREDO
C.C. 0602351918
Accionista
GUANO YAUSIN LUIS ENRIQUE
C.C. 1203531775
Accionista
MORANTE LEON LUIS EDUARDO
C.C. 0925562399
Accionista
MOROCHO MOROCHO SEGUNDO EFRAIN
C.C. 0921007027
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

OLMEDO ZAMBRANO CARLOS HERNAN
C.C. 0918790510
Accionista

OLMEDO ZAMBRANO LUIS ALBERTO
C.C. 1307638583
Accionista

PALTA TIXE MARIA ROSA
C.C. 0602101305
Accionista

SANTAMARIA VARGAS JACINTA VICTORIA
C.C. 0912710191
Accionista