



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 marzo del año dos mil diecinueve 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; **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; **MORANTE LEON ANGEL FRANCISCO C.C. 0921869558**, titular y propietario de veinte 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 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; **SIAVICHAY LALANGUI INGRID YADIRA C.C. 0919510909**, titular y propietario de cuatro acciones ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada de los Estados Unidos de América; **LEON AVECILLAS LUIS ALBERTO C.C. 0906085626**, titular y propietario de veintitrés 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:



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.- **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 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 socios presentes aprueban el orden del día, y designan como Secretario Ad Hoc de la sesión al señor LEON AVECILLAS LUIS ALBERTO c.c 0906085626, preside la sesión la señora SANTAMARIA VARGAS JACINTA VICTORIA c.c. 0912710191. 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 2018, para el que se tomó como referencia los informes presentados al SRI, de acuerdo al siguiente detalle:

Perdida contable	\$ 1615.81
Participación utilidad empleados.....	\$ 0
Provisión de impuesto a la Renta	\$ 0



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



Utilidad neta a Distribuir\$ 0

Distribución:

1).- Menos 10% para provisión la Reserva Legal.....\$ 0

2).-Saldo que incrementa la cuenta Reserva Facultativa...\$ 0

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 Comisario, carta de convocatoria y de asistentes.- A las 9:00 horas, el Presidente declara concluida la Junta.

LEON AVECILLAS LUIS ALBERTO
 C.C. 0906085626
 Secretario Ad Hoc

SANTAMARIA VARGAS JACINTA VICTORIA
 C.C 0912710191
 Presidente(a)

Accionistas presentes:

No.	Accionistas	Cédula	Firma
1	Conforme Tómalá Walter Alfredo	1203531775	<i>Walter Conforme</i>



COMPANÍA TRICIMOTOS VEINTISEIS DE OCTUBRE



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



RUC 0992958014001

2	Morante León Ángel Francisco	0921869558	<i>Francisco Morante</i>
3	Morante León Luis Eduardo	0921007027	<i>Luis Morante León</i>
4	Olmedo Zambrano Luis Alberto	1307638583	<i>Luis Alberto</i>
5	Paguay Bucay María Luz	0603301185	<i>María Luz Paraguay B.</i>
6	Palta Tixe María Rosa	0602101305	<i>María Rosa Palta</i>
7	INGA BUCAY MANUEL IVAN	0921694584	



COMPANÍA TRICIMOTOS VEINTISEIS DE OCTUBRE



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



RUC 0992958014001

Nº.	Accionistas	Cédula	Firma
8	Rosado Sánchez Víctor Francisco	0915363832	<i>Victor Rosado</i>
9	SIAVICHAY LALANGUI INGRID YADIRA	0919510909	<i>Ingrid Siavichay</i>
10	GUAÑO YAUSIN LUIS ENRIQUE	0602351918	
11	PEÑA CASTRO CARLOS FRANCISCO	0926578824	<i>Carlos A.</i>
12	Acosta Castro Darwin Wilmar	0923789887	<i>Darwin A.</i>
13	Cobos Jiménez Adriana Carina	0921849568	<i>Adriana</i>
14	Cruz Franco Joffre Antonio	0915312086	<i>Joffre</i>
15	Meza Borrero Eufemia Jacqueline	0920535846	<i>Jacqueline Meza B.</i>
16	Monserrate Vera Diego Ariel	0926720863	<i>Diego Monserrate</i>
17	Morocho Morocho Marco Antonio	0921071304	<i>Marco Morocho</i>
18	Morocho Morocho Segundo Efraín	0925562399	<i>Segundo Morocho</i>
19	Negrete Vargas Carmen Johanna	0923368708	<i>Carmen Negrete V.</i>
20	Olmedo Zambrano Carlos Hernán	0918790510	<i>Carlos Olmedo</i>
21	Plaza Briones Baudilia Targelia	1303609984	<i>Baudilia Plaza</i>
22	ARTEAGA MERO FRANKLIN DAVID	1310485428	
23	GONZALEZ ESPINOZA ERIKA CATHERINE	0929320604	