

## ACTA DE JUNTA GENERAL

### COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS RICAPIA S.A.

RUC. 1291757185001

En Vinces, siendo las 12 horas del día 23 de enero del 2017, se reúne la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, debidamente convocada mediante memorándum el día 19 de enero del 2017.

Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el Orden del Día, se procede al recuento de los socios presentes o representados debidamente acreditados.

Se deja constancia que el capital social de COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS RICAPIA S.A. es de 1330.00 acciones representativas del 100 % del capital social.

#### Asisten:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL	%
1	1200965174	ALVARADO OLVERA RUPERTO RAUL	ECUADOR	5.00	0.38%
2	1204333031	AREVALO SANTANA BERNARDO MIGUEL	ECUADOR	35.00	2.63%
3	1204090219	AVILES LUNA JORGE TOMAS	ECUADOR	35.00	2.63%
4	1204259533	BAJAÑA CASTRO PABLO ANTONIO	ECUADOR	35.00	2.63%
5	919711226	CHOEZ ESPAÑA ERICK WILSON	ECUADOR	35.00	2.63%
6	1206095109	ENDERICA ACOSTA EDISON ARTURO	ECUADOR	35.00	2.63%
7	1205055898	ESPAÑA TRIANA DANNY GABRIEL	ECUADOR	35.00	2.63%
8	1201247317	FRANCO BAJAÑA SAMUEL RAMON	ECUADOR	35.00	2.63%
9	1203794761	GARCIA CARPIO JORGE LUIS	ECUADOR	35.00	2.63%
10	1203142383	GARCIA LEON FRANKLIN COLON	ECUADOR	35.00	2.63%
11	1204428377	HAVE VALDEZ CARLOS DARIO	ECUADOR	35.00	2.63%
12	1203965163	LUNA IZQUIERDO EDIN ENRIQUE	ECUADOR	35.00	2.63%
13	1200983565	MANJARRES QUINTO JAIME ARCADIO	ECUADOR	35.00	2.63%
14	1205255977	MARTINEZ SALVATIERRA WERNER OLIVER	ECUADOR	35.00	2.63%
15	1202753024	MONTECE VILLAO MANUEL LUIS	ECUADOR	35.00	2.63%
16	917658361	MORA SALTOS PEDRO ALCIDES	ECUADOR	35.00	2.63%

17	1207511666	MORA ZURITA GUSTAVO ROGELIO	ECUADOR	35.00	2.63%
18	1206226779	MORA ZURITA MARCOS ROSENDO	ECUADOR	35.00	2.63%
19	1206767343	MORA ZURITA ROXANA MELISA	ECUADOR	35.00	2.63%
20	1206329953	MORAN MORALES RAMON DE JESUS	ECUADOR	35.00	2.63%
21	1204428096	MORANTE MOSQUERA CESAR ARTURO	ECUADOR	35.00	2.63%
22	1204140329	MUÑOZ ARIAS FERNANDO ADOLFO	ECUADOR	35.00	2.63%
23	1203981921	PALACIOS ZAMORA ANGEL MOISES	ECUADOR	35.00	2.63%
24	1204128837	PEREZ GUTIERREZ FELIX ALFREDO	ECUADOR	35.00	2.63%
25	202132197	REA CHASI FRANKLIN JAVIER	ECUADOR	35.00	2.63%
26	1205246141	VELIZ MARTINEZ EDIN JAIME	ECUADOR	275.00	20.68%
27	1206135632	VELIZ MARTINEZ JORGE LUIS	ECUADOR	35.00	2.63%
28	1205085598	VELIZ MORAN JULIO CESAR	ECUADOR	35.00	2.63%
29	1201192133	VELIZ VERA EMIGDIO FERNANDO	ECUADOR	35.00	2.63%
30	1201214028	VELIZ VERA JAIME RICAURTE	ECUADOR	35.00	2.63%
31	1205450727	YEPEZ TRIGUERO JOSE MIGUEL	ECUADOR	35.00	2.63%
32	1206624452	ZAMORA GONZALES MEIBY YADIRA	ECUADOR	35.00	2.63%

Resulta que comparece entre presentes y representados 800 acciones que representan el 100 % del capital social de la Sociedad.

Actúan como Presidente el Sr. Bernardo Miguel Arévalo Martínez, y como Secretario el Sr. Edin Jaime Veliz Martínez.

El Sr. Presidente declara la Junta válidamente constituida.

Se procede a la lectura del Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016 entre ellos Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe del Gerente, Informe del Comisario.
2. Ruegos y preguntas.
3. Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

Tras informar al presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adoptada por 100% de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

**Primero. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015 entre ellos Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe del Gerente, Informe del Comisario.-**

Tras breve exposición por el Presidente de los hechos más significativos del ejercicio 2016, ya que la compañía se creó en Febrero del 2016 se aprueban las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, Estado de Resultado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo) y el Informe del Comisario y del Gerente, correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre de 2016, de todo lo cual no desprende utilidad en este periodo debido al inicio de actividades de la Compañía.

**Segundo. Ruegos y preguntas. —**

Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por 100% de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

**Tercero. Lectura y Aprobación.-**

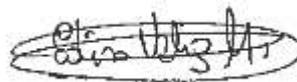
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:



**El Presidente**

Bernardo Miguel Arévalo Martínez



**El Secretario**

Edin Jaime Veliz Martínez