

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRICIMOTOS DIVINO NIÑO SOCIOS & ASOCIADOS CONTRAMOCAIN S.A.
CELEBRADA EL 13 DE MARZO 2020**

En el canto Tosagua, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Tosagua, Parroquia Tosagua y calle Sucre diagonal al monumento la Madre, se reúnen en Junta General de Accionistas de la **COMPANIA DE TRICIMOTOS DIVINO NIÑO SOCIOS & ASOCIADOS CONTRAMOCAIN S.A.**, en cumplimiento de lo establecido en los literales f) y h) del ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO del Estatuto de la compañía, con el propósito de tratar la siguiente Orden del Día.

1. Conocimiento del informe de actividades del ejercicio económico del año 2019, a ser presentado por el Gerente General.
2. Conocimiento del balance general y cuenta de resultados e informe del Comisario, del ejercicio económico del año 2019.
3. Aprobación de los Informes y balance, presentados.
4. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del año 2020.

Presiden la sesión el señor Toala Ponce Humberto Gonzalo y el señor Ureta Cedeño Juan Carlos, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente, según consta de sus nombramientos y en el Estatuto Social de la Compañía. El Presidente, luego de recibir las cartas de representación, solicita que, por secretaría, se verifique el quórum reglamentario, lo cual es confirmado con la asistencia del 100% del capital social. Confirmada la existencia del quórum reglamentario, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta. Acto seguido se entra a conocer la Orden del Día de la reunión.

1.- El Presidente de la Junta solicita que se dé inicio al tratamiento del Orden del Día de la convocatoria. Acto seguido el Gerente General toma la palabra y expone verbalmente el informe resumen de las gestiones efectuadas durante el ejercicio económico correspondiente al año 2019, manifestando que la compañía, durante dicho período, ejecutó movimientos en sus cuentas contables conforme a su actividad principal, tal como se refleja en los estados financieros. Se espera que para el próximo ejercicio económico la empresa genere mayores movimientos para tener mayores ingresos en cumplimiento de su objeto social. Concluida la exposición el Presidente retoma la palabra agradeciendo la atención de los accionistas y propone continuar con la Orden del Día.

2.- En el tratamiento de este punto el Comisario, señor, Manuel del Jesús Cedeño Zambrano hace entrega, a cada uno de los accionistas, de un ejemplar de su Informe de Balance, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y expone, mediante lectura de su informe como comisario que, revisado el mismo, así como el estado de cuentas de pérdidas y ganancias. Dejo constancia que los documentos contables analizados se encuentran elaborados bajo los principios contables de general aceptación y se ha cumplido con las obligaciones requeridas por los organismos de control tales como la Superintendencia de Compañías y el Sistema de Rentas Internas. Concluida la exposición el Presidente solicita continuar con el cronograma establecido para la reunión.

3.- Con relación al tercer punto, el Presidente manifiesta a los accionistas presentes que expresen su opinión sobre los Informes presentados. Acto seguido el accionista Solórzano Luis, recogiendo el parecer del resto, explica que los informes están redactados de forma clara y precisa. Los

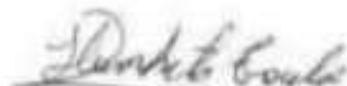
accionistas presentes luego de las deliberaciones pertinentes resuelven, por unanimidad, aprobar el Informe presentado por el Gerente General, y el Informe presentado por la Comisario, así como los Estados financieros presentados correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

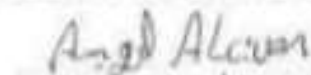
4.- Respecto del cuarto punto, el Presidente de la Junta manifiesta a los accionistas presentes la necesidad de nombrar un Comisario Principal que se encargue de fiscalizar la gestión administrativa de la compañía para el ejercicio económico del año 2020. Que se debe nombrar, así mismo, un Comisario Suplente que reemplace al Principal cuando éste se vea impedido de ejecutar sus funciones. Los accionistas presentes, luego de las deliberaciones pertinentes, recogiendo el parecer de los accionistas, menciona el nombre de Manuel del Jesús Cedeño Zambrano, para que continúe ejerciendo las funciones de Comisario Principal de la Compañía, respectivamente. No habiendo más candidatos, los accionistas presentes, luego de las consideraciones pertinentes manifiestan su decisión designar como Comisario Principal al señor Manuel del Jesús Cedeño Zambrano, su decisión designar como Comisario Principal.

Finalmente, el Presidente retoma la palabra para expresar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de Juntas Generales de Accionistas de Compañías, expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente, son: a) Lista de accionistas asistentes a la Junta, con indicación del número de acciones que representan cada uno, b) Informe del Gerente General, c) Informe del Comisario, d) Balance del ejercicio económico 2019 e) Nombramientos de Comisarios, y, g) Acta Certificada de la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, los accionistas de la COMPAÑIA DE TRICIMOTOS DIVINO NIÑO SOCIOS & ASOCIADOS CONTRAMOCAIN S.A., acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, el suscrito Secretario, que certifica y los accionistas asistentes.


Ureta Cedeño Juan Carlos
Gerente de la Junta- Accionista


Toala Ponce Humberto Gonzalo
Presidente Junta-Accionista


Alcivar Macías Angel Bienvenido
ACCIONISTA


Moncayo Macías Miran Mercedes
ACCIONISTA


Basurto Zambrano María Lourdes
ACCIONISTA


Moreira Alcivar Ernesto Alonso
ACCIONISTA


Cedeño Lucas María Dolores
ACCIONISTA


Moreira Moreira Octavio Del Jesús
ACCIONISTA

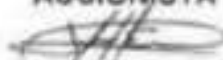

Cedeño Zambrano Manuel Del Jesus
ACCIONISTA


Chavez Chavez Jhonny Agustin
ACCIONISTA


Chavez Gomez Pedro Rafael
ACCIONISTA

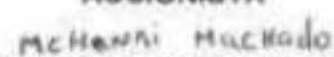

Chavez Looor Paula Margarita
ACCIONISTA

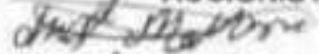

Delgado Zambrano Jesus Gualberto
ACCIONISTA


Espinoza Delgado Jorge Alexi
ACCIONISTA

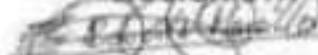

Garcia Solorzano Jose Judoco
ACCIONISTA

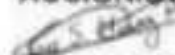

Lucas Zambrano Wendy Maria
ACCIONISTA

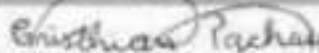

Machado Cadiz Mchenry Marcelino
ACCIONISTA

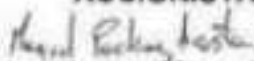

Mantuano Salvatierra Angel Lupercio
ACCIONISTA


Marcillo Mero Trinidad Asuncion
ACCIONISTA

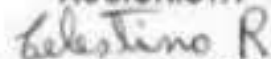

Marcillo Soledispa Roberth Ivan
ACCIONISTA

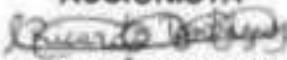

Mendoza Palma Ciro Santo
ACCIONISTA

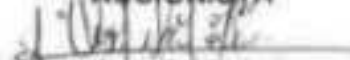

Pachay Acosta Cristhian Javier
ACCIONISTA


Pachay Acosta Manuel Gonzalo
ACCIONISTA


Pincay Rojas Carlos Francisco
ACCIONISTA

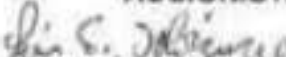

Rodriguez Rodriguez Pablo Celestino
ACCIONISTA

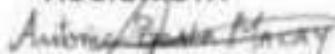

Rodriguez Zambrano Ricardo Antonio
ACCIONISTA


Rosado Cedeño Felix Augusto
ACCIONISTA


Salvatierra Bazurto Jose Gregorio
ACCIONISTA

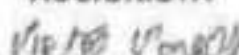

Santos Granados Dany Javier
ACCIONISTA

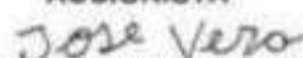

Solorzano Plazarte Luis Emigdio
ACCIONISTA


Toala Macay Alberto Antonio
ACCIONISTA


Toala Ponce Humberto Gonzalo
ACCIONISTA


Ureta Cedeño Juan Carlos
ACCIONISTA


Vargas Castro Victor Manuel
ACCIONISTA


Vera Sornoza Jose Antonio
ACCIONISTA