

COPIA ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRICITOURS CTT S.A.

En el cantón Palenque, Provincia de Los Ríos a los 27 días del mes de Abril del año 2019 en el local social de la compañía de TRANSPORTE TRICITOURS CTT S.A., ubicado en Palenque, ciudadela la Campiña, calle primavera y Babahoyo, a las diez horas, se reúne la junta general extraordinaria y universal de accionistas, encontrándose presentes el cien por ciento de los mismos. Preside la junta de accionista el MIGUEL ANGEL ALVARADO HERRERA en su calidad de Presidente, y actúa en calidad de Secretario el Señor SALDAÑA PINCAY FREDDY SAMUEL en su calidad de Gerente General de la compañía YAJAIRA MARIA MUÑOZ MORALES. Los accionistas por unanimidad resuelvan instalarse en junta general universal conforme se establece en los Artículos 233 y 238 de la Ley de Compañías. A continuación el Presidente de la junta, declara legalmente instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día: **UNO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO A LOS INFORMES DE COMISARIO Y GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DEL AÑO 2018; DOS: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO A LOS BALANCES GENERALES ANUALES, ESTO ES: ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, ESTADOS DE RESULTADOS, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y MAS ANEXOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DEL AÑO 2018; TRES: REDACCION Y APROBACION DEL ACTA.** Puesta a consideración de los accionistas el orden del día, estos por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a considerar y resolver de la siguiente manera: **UNO:** El Señor Comisario como el Señor Gerente General proceden a dar lectura de sus informes correspondientes a los ejercicios económicos del año 2018 a los Señores accionistas, dichos informes se sintetizan en un análisis de las proyecciones realizadas para esos periodos y los resultados obtenidos. En términos generales el desarrollo administrativo de la empresa se ha efectuado normalmente, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones tributarias y legales. Con lo antes señalado, y luego de varias deliberaciones y algunas explicaciones, propone a los señores accionistas de la compañía se apruebe dichos informes, esto es respecto a la aprobación de los informes de comisario y gerente general del año 2018; los señores accionistas acogen la propuesta planteada en su totalidad y la aprueban por unanimidad de todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. UNO del orden del día. El Presidente de la junta pone a consideración de los accionistas el punto No. **DOS:** El Señor Gerente General, Secretario de la junta, procede a presentar a los señores accionistas y miembros de la junta, los balances generales anuales esto es: los estados de situación financiera, estados de resultados, cambios en el patrimonio, estados de flujo de efectivo,

notas a los estados financieros y mas anexos correspondientes a los estados financieros de los ejercicios económicos del año 2018, los mismos que se ponen a consideración de los accionistas. Con lo antes señalado, y luego de varias deliberaciones y algunas explicaciones, propone a los señores accionistas de la compañía se aprueben los antedichos estados financieros esto es: los estados de situación financiera, estados de resultados, cambios en el patrimonio, estados de flujo de efectivo, notas a los estados financieros y mas anexos correspondientes a los estados financieros de los ejercicios económicos del año 2018. Los señores accionistas acogen la propuesta planteada por la gerencia general en su totalidad y la aprueban por unanimidad de todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. DOS del orden del día. Habiéndose agotado los puntos que constaban en el orden del día y la agenda que se formuló, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaria se procede a dar lectura, y se la aprueba por unanimidad de todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto final del orden del día numero **TRES: REDACCION Y APROBACION DEL ACTA.** Se levanta la sesión a las veinte horas, firmando para constancia todos los accionistas de la compañía de TRANSPORTE TRICITOURS CTT S.A., en unidad del presidente y gerente general-secretario de la junta que certifica.

N.-	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
1	ALVARADO HERRERA CALIXTO BERNABE	120120204-9	Calixto Alvarado
2	ALVARADO HERRERA MIGUEL ANGEL	120193819-6	Miguel Alvarado
3	ALVAREZ CAMPUZANO FELCITA VIOLETA	120373317-3	Felcita Alvarez
4	ALVAREZ PEÑAFIEL WILSON MANUEL	120576056-2	Wilson Alvarez
5	ALVAREZ VIDAL HAMILTON ANIBAL	090491626-9	Hamilton Alvarez
6	ANCHUNDIA ARIAS JOSE RAMON	120493900-1	Jose Anchundia
7	ANCHUNDIA HERRERA ALEJANDRO MARTIN	120400064-8	Martin Anchundia
8	ARELLANO IBARRA JOHNNY DANIEL	120488058-5	Daniel Arellano
9	BAQUERIZO AVILES HECTOR JAZMANI	120575852-5	Hector Baquerizo A
10	BAQUERIZO BARRO JUAN EDUARDO	120509133-1	Juan Baquerizo Barro
11	BARRO CAICE ALBERTO JOSE	120392389-9	Alberto Barro

12	BUENAÑO ALVAREZ JEANCARLOS ANTONIO	120755125-8	<i>Jeancarlos Buenaño</i>
13	BUENAÑO PORRO SANTA ISABEL	120184318-0	<i>Santa Buenaño Porro</i>
14	BUSTAMANTE FAJARDO DARWIN TICIANO	120368010-1	<i>Darwin Bustamante</i>
15	BUSTAMANTE IBARRA WASHINGTON	120483267-7	<i>Washington Bustamante</i>
16	CAICE MARIN LUIS GONZAGA	120263990-0	<i>Luis Caice Marin</i>
17	CAMPUZANO VILLAMAR FRANKLIN FERNANDO	120499653-0	<i>Franklin Campuzano Villamar</i>
18	CARRANZA HOLGUIN MODESTO BENUSTIANO	120291172-1	<i>Benustiano Carranza</i>
19	COELLO BUSTAMANTE CARLOS RAUL	120387692-3	<i>Carlos Coello</i>
20	CUJILAN BARRO BYRON DANILO	120509180-2	<i>Daniilo Cujilan Barro</i>
21	FIGUEROA LAVAYEN JORGE JAONTO	120550623-9	<i>Jorge Figueroa</i>
22	GOMEZ MUÑOZ RUFINO GUSTAVO	090764497-5	<i>Gustavo Gomez</i>
23	HERRERA ALVARADO LORENZO LEONSO	120371862-0	<i>Lorenzo Herrera</i>
24	HERRERA FRANCO CARLOS JULIO	120575832-7	<i>Carlos Herrera Franco</i>
25	HERRERA VERA UMBER ORLANDO	091625188-7	<i>Umberto Herrera</i>
26	HIDALGO COTO MARCO AURELIO	120279790-6	<i>Marco Hidalgo</i>
27	HIDALGO PEREZ STALIN OSWALDO	120646068-3	<i>Stalin Hidalgo Perez</i>
28	IBARRA FRANCO GREGORIO FEDERICO	120651190-7	<i>Gregorio Ibarra</i>
29	IBARRA HERRERA MARIO FERNANDO	120646353-9	<i>Mario Ibarra</i>
30	IBARRA MORALES GLUBIS ISIDORO	120219827-9	<i>Glubis Ibarra</i>
31	LARA MUÑOZ ANDRES ARCADIO	120568643-7	<i>Andres Lara</i>
32	MACIAS GARABI GUIDO MARINO	120306259-9	<i>Guido Macias</i>
33	MACIAS PEÑARIEL CARLOS JEFFERSON	120576164-4	<i>Carlos Macias Peñarriel</i>
34	MARQUEZ ALCIVAR SIMON BOLIVAR	120493848-2	<i>Simon Marquez</i>
35	MONTOYA CORTEZ ALFREDO ALEJANDRO	120270703-8	<i>Alfredo Montoya</i>

36	MORALES AVILES CARLOS ROBERTO	092109611-1	Carlos Morales A
37	MORANTE MUÑOZ JOSE ANTONIO	120493168-5	Jose Morante
38	MORENO ASTUDILLO MARIA FAVIOLA	120173370-4	Maria Moreno
39	MUÑOZ ALVARADO ROBERTO LIZARDO	120472172-2	Lizardo Muñoz
40	MUÑOZ MOPRALES YAJAIRA MARIA	120430595-5	Yajaira Muñoz Morales
41	OCHOA CARBO JESUS SANTIAGO	120491257-8	Jesus Ochoa
42	PEÑAFIEL BORJA ARIEL ALEJANDRO	094187464-6	Ariel Peñafiel Borja
43	PEÑAFIEL BORJA JUAN ANTONIO	094187466-1	Juan Peñafiel
44	PEÑAFIEL MENDEZ TAYRON LEODAN	120526382-3	Tayron Peñafiel
45	RENDON ANCHUNDIA NARCISA GERMANIA	120416626-6	Narcisa Rendon A
46	SALAZAR CAICE ROSA EULALIA	120400326-1	Rosa Salazar C.
47	SALDAÑA PINCAY FREDDY SAMUEL	120509152-1	Freddy Saldana
48	VELASQUEZ VILLAMAR HAMILTON NICOLAS	091918020-8	Hamilton Velasquez V.
49	VILLA MORALES VICTOR FERNANDO	091515944-6	Victor Villa M.
50	ZAMBRANO ARIAS WASHINGTON JAVIER	131401326-7	Washington Zambrano A
51	ZAMBRANO MERA WASHINGTON ERNESTO	130496308-3	Ernesto Zambrano M.
52	ZAMORA VARGAS FLAVIO FAUSTINO	120257717-5	Flavio Zamora V
53	BRIONES ANCHUNDIA HECTOR ALFREDO	1205095910	

CERTIFICACION. - La copia que antecede es fiel a su original, la misma que reposa en el archivo correspondiente, al cual, en caso de ser necesario me remitiré expresamente.

Palenque, 27 de Abril del 2019



YAJAIRA MARIA MUÑOZ MORALES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRICITOURS CTT S.A.



MIGUEL ANGEL ALVARADO HERRERA
Presidente
COMPAÑIA DE TRANSPORTE
TRICITOURS CTT S.A.



YAJAIRA MARIA MUÑOZ MORALES
Gerente General
COMPAÑIA DE TRANSPORTE
TRICITOURS CTT S.A.