

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
"COMPAÑIA DE TRICIMOTOS SULTANA DE LOS RIOS CTRIMOSULRIOS S.A.",
EFECTUADA EL DIA MARTES 16 DE ABRIL DEL 2019.-**

En la ciudad Del cantón Valencia Provincia de Los Rios, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la García Moreno y la Quinta , se reúnen los socios Arboleda Coello Orley Leonel, Mbaque Vera Holger Vicente, Benavides Vera Jesus Ignacio, Carriel Cedeño Leonardo Gregorio, Castillo Salto Segundo Fortunato, Cedeño Alvarez Wilmer Enrique, Cedeño Jurado Maria Lourdes, Cevallos Mendoza Carlos Ovidio, Corrales Baños Jhon Ruberly, Chache Hurtado Jose Raul, Chapilliquen Riera Jorge Jose, Garcia Garcia Ramon Hilario, Gomez Carriel Andreina Katuska, Holguin Zambrano Manuel Francisco, Inga Velecela Manuel Asuncion, Mendoza Pinargote Euler Dario, Morales Hector Antonio, Muñoz Mora Jaime Hernan, Olivo Chapilliquin Bolivar Damian, Olmedo Fuertes Jorge Luis, Oña Marca Segundo Mario, Ortega Romero Manuel Eduardo, Osorio Noble Floro Hernan, Posligua Solis Edgar Octavio, Salazar Lucas Diana Elizabeth, Salazar Lucas Jorge Fabian, Salazar Lucas Maria Paola, Saracay Martines Klever Fabian, Segovia Cruz Nelson Alfonso, Suarez Velasquez Jimmy Luver, Toscano Moreira Linder Leiner, Velez Alvarado Jenny Isabel, Vera Carrera Joffre Agustin, Vidal Buste Victor Benedicto, Vincés Intriago Antonio Cupertino, Vincés Intriago Ramon Mesias, Villafuerte Rivera Fredy Antonio, Vizuite Gomez Lorenzo Bolivar, Zambrano Veloz Fausto Eugenio, Zambrano Zambrano Wilson Dolores, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;**
- 2.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.**

Toma la palabra el Sr. Vizuite Bolivar, Gerente Secretaria en funciones para explicar que se ha convocado a la presente Asamblea para dar a conocer el informe económico del año 2018.

Para tal efecto el Presidente solicita a secretaria que se de lectura a la convocatoria, objeto de la presente Asamblea.

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe anual del Gerente y su aprobación
3. Aprobación de Balances correspondientes al período 2016
4. Aprobación de la presente acta

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta Asamblea.

Con lo cual el Presidente, siendo las nueve horas y diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación del informe de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2018 y, a conocer y aprobar el Informe de Gerencia.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

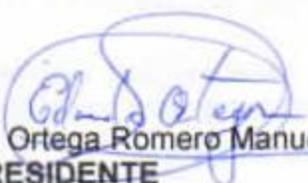
1. Aprobar el informe de Gerencia y Comisario revisor
2. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las once horas con 50 minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Sr. Vizúete Gómez Lorenzo Bolívar
GERENTE GENERAL


Sr. Ortega Romero Manuel Eduardo
PRESIDENTE

**NOMINA DE ACCIONISTAS EN SERVICIO ACTIVO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

APellidos y Nombres	N° DE CEDULA	N°	FIRMA
ARBOLEDA COELLO ORLEY LEONEL	120220398-8	01	
BAQUE VERA HOLGER VICENTE	120312980-2	02	
BENAVIDES VERA JESUS IGNACIO	131144608-0	03	
CARRIEL CEDEÑO LEONARDO GREGORIO	120515594-6	04	
CASTILLO SALTOS SEGUNDO FORTUNATO	120328292-4	05	
CEDEÑO ALVAREZ WILMER ENRIQUE	050119882-4	06	
CEDEÑO JURADO MARIA LOURDES	120528821-8	07	
CEVALLOS MENDOZA CARLOS OVIDIO	130732121-4	08	
CORRALES BAÑOS JHON RUBERLY	171274360-6	09	
CHACHE HURTADO JOSE RAUL	120305400-0	10	
CHAPILLIQUEN RIERA JORGE JOSE	120444900-1	11	
GARCIA GARCIA RAMON HILARIO	130238749-1	12	
GOMEZ CARRIEL ANDREINA KATIUSKA	120689528-4	13	
HOLGUIN ZAMBRANO MANUEL FRANCISCO	120297922-3	14	
INGA VELECELA MANUEL ASUNCION	030085714-1	15	
MENDOZA PINARGOTE EULER DARIO	130989267-5	16	
MONSERRATE ROMAN PEDRO ALBINO	120262188-2	17	
MORALES HECTOR ANTONIO	130742706-0	18	
MUÑOZ MORA JAIME HERNAN	060403031-2	19	
OLIVO CHAPILIKUIN BOLIVAR DAMIAN	120412096-6	20	
OLMEDO FUERTES JORGE LUIS	120528551-1	21	
OÑA MARCA SEGUNDO MARIO	050118521-9	22	
ORTEGA ROMERO MANUEL EDUARDO	050144958-1	23	
OSORIO NOBLE FLORO HERNAN	170415255-0	24	

POSLIGUA SOLIS EDGAR OCTAVIO	170973066-5	25	<i>Edgar Solis</i>
SALAZAR LUCAS DIANA ELIZABETH	120528866-3	26	<i>Diana Salazar</i>
SALAZAR LUCAS JORGE FABIAN	120413042-9	27	<i>Jorge Salazar</i>
SALAZAR LUCAS MARIA PAOLA	172147790-7	28	<i>Lucas Salazar</i>
SARACAY MARTINES KLEVER FABIAN	050244404-5	29	<i>Klever Saracay</i>
SEGOVIA CRUZ NELSON ALFONSO	120544066-0	30	<i>Nelson Segovia</i>
SUAREZ VELASQUEZ JIMMY LUVER	120458468-2	31	<i>Jimmy Suarez</i>
TOSCANO MOREIRA LINDER LEINER	120277963-1	32	<i>Linder Toscano</i>
VELEZ ALVARADO JENNY ISABEL	120522355-3	33	<i>Jenny Velez Alvarado</i>
VERA CARRERA JOFFRE AGUSTIN	120569209-6	34	<i>Agustin Vera</i>
VIDAL BUSTE VICTOR BENEDICTO	120112980-4	35	<i>Victor Vidal</i>
VINCES INTRIAGO ANTONIO CUPERTINO	130855848-3	36	<i>Antonio Vines</i>
VINCES INTRIAGO RAMON MESIAS	020176307-5	37	<i>Ramon Vines</i>
VILLAFUERTE RIVERA FREDDY ANTONIO	120311342-6	38	<i>Freddy Villafuerte</i>
VIZUETE GOMEZ LORENZO BOLIVAR	170664925-6	39	<i>Lorenzo Vizúete</i>
ZAMBRANO VELOZ FAUSTO EUGENIO	120331836-3	40	<i>Fausto Zambrano</i>
ZAMBRANO ZAMBRANO WILSON DOLORES	091492312-3	41	<i>Wilson Zambrano</i>