

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRICIFLAVIO CCOMPAÑIA TRANSPORTADORA TRICIMOTOS TRICIFLAVIO TRANSPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Flavio Alfaro a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil veinte, a las dieciocho horas con cero minutos, en el local social de la compañía situado en la Calle 29 de abril en la planta baja, a una cuadra de la tienda WACHITO ZAMBRANO, en la ciudad de Flavio Alfaro, de la Provincia de Manabí, se reúnen la totalidad de los accionistas de la misma, señores: **ALMEIDA MAZAMBA THOMAS RIGOBERTO**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **ALVIA ALVAREZ JOSE MARCIAL**, suscriptora de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **ANDRADE BRAVO ANILIO ELIBERTY**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **CEDEÑO ZAMBRANO OSCAR OLIVER**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **GARCIA GARCIA CARMEN MARIELA**, suscriptora de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **LOOR FARIAS ANTONIA MIREYA**, suscriptora de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **LOPEZ MUÑOZ LUIS AFRANIO**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **LOPEZ VELEZ ELIAS DANIEL**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **LOPEZ VELEZ GABRIEL ALEJANDRO**, suscriptor de TREINTA (30) acciones de UN DÓLAR cada una; **LOPEZ VERDUGA GILBERTO JOSE**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **LOPEZ VERDUGA JOSE RENE**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **MEJIA PALMA CRISTHIAN OCTAVIO**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **MERA CEDEÑO INGRID TERESA**, suscriptora de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **MERA CEDEÑO YANDRY ALEXANDER**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **MUÑOZ GARCIA BELLA LUCIA**, suscriptora de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **MUÑOZ PROAÑO VICTOR OVIDIO**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **PINCAY ALVARADO ENON ANTONIO**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **SOLORZANO SANTANA PEDRO ANTONIO**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **SOLORZANO VERDUGA MIGUEL ANGEL**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **VELEZ LOOR JESUS XAVIER**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **VERA GARCIA DIEGO REYES**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **VERA LOPEZ JOSE EUDALDO**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **VERA LOPEZ MANUEL JACINTO**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **ZAMBRANO BRAVO ROBINSON MARCELO**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **VERA LOPEZ JOSE EUDALDO**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **ZAMBRANO MARCILLO ARGEMIRO NICOLAS**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una; **ZAMBRANO MARCILLO MOISES ELISEO**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una. **ZAMBRANO PINARGOTE JOHNNY GUILLERMO**, suscriptor de UNA (1) acción de TREINTA DÓLARES cada una;

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas y se encuentran íntegramente pagadas en su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado. Se

encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS OCHENTA CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (\$840.00)** y en ese estado los accionistas deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**.

Actúa como secretaria su titular la señora **MERA CEDEÑO INGRID TERESA**, Gerente General de la compañía quien formuló la lista de asistentes, constató el quórum y demás formalidades legal y estatutarias.

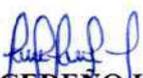
Los accionistas resolvieron por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, sin el requisito de previa convocatoria, en uso de la facultad prevista en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y acordaron también por unanimidad, aceptar, conocer y resolver en esta sesión sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) CONOCER Y APROBAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019
- 2) CONOCER Y APROBAR DEL INFORME ANUAL DEL COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019
- 3) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

A continuación la Gerente declara instalada la sesión, y ordena que se pase a considerar **LOS PUNTOS** del orden del día, esto es, conocer y aprobar informe anual del gerente, informe anual del comisario y los estados financieros de la Compañía.- Por disposición de la Gerente, se ordenó que por secretaria se dé lectura del **PUNTO 1** y se dio paso a la señora gerente quien posteriormente se somete a la consideración y aprobación de la Sala, siendo aprobado por unanimidad de votos.- Por disposición de la Gerente, se ordenó que por secretaria se de lectura del **PUNTO 2** y se dio paso al señor Comisario, quien y posteriormente se somete a la consideración y aprobación de la Sala, siendo aprobado por unanimidad de votos.- Por disposición de la Gerente se ordenó que por secretaria se de lectura del **PUNTO 3** y se dio paso a la Ing. Contadora, quien y posteriormente se somete a la consideración y aprobación de la Sala, siendo aprobado por unanimidad de votos.-

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente declara terminada la sesión y concede un receso para la redacción de esta acta.- Reinstalada la junta se lee la presente acta, misma que es aprobada en todas sus partes, sin observación ni modificación alguna con lo cual termina la sesión, siendo las diecinueve con quince minutos. ---

Para constancia y fe de lo actuado, firma la Gerente y secretaria a la vez que certifica. Se deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente de esta Junta son los siguientes: 1) Listado de accionistas asistentes a la sesión en el que consta el número de acciones que poseen y los votos que les corresponde; 2) Estados Financieros, 3) Copia certificada de la presente acta


MERA CEDEÑO INGRID TERESA
GERENTE – SECRETARIA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRICIFLAVIO
CCOMPAÑIA TRANSPORTADORA TRICIMOTOS TRICIFLAVIO
TRANSPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA

LISTADO DE ASISTENCIAS

ALMEIDA MAZAMBA THOMAS RIGOBERTO
CI. 1314670330

ALVIA ALVAREZ JOSE MARCIAL
CI. 1313527929

ANDRADE BRAVO ANELIO ELBERTY
CI. 1310281678

ZAMBRANO PINARGOTE JOHNNY
GUILLERMO CI. 1710951607

CEDENO ZAMBRANO OSCAR OLIVER
CI. 1308460540

GARCIA GARCIA CARMEN MARIELA
CI. 0921825709

LOOR FARIAS ANTONIA MIREYA
CI. 1309873717

LOPEZ MUÑOZ LUIS AFRANIO
CI. 1315371896

LOPEZ VELEZ ELIAS DANIEL
CI. 1314134568

LOPEZ VELEZ GABRIEL ALEJANDRO
CI. 1313390518

LOPEZ VERDUGA GILBERTO JOSE
CI. 1307252625

LOPEZ VERDUGA JOSE RENE
CI. 1305981498

MEJIA PALMA CRISTHIAN OCTAVIO
CI. 1315131043

MERA CEDENO INGRID TERESA
CI. 1312761891

MERA CEDENO YANDRY ALEXANDER
CI. 1313172007

MUÑOZ GARCIA BELLA LUCIA
CI. 1307239937

MUÑOZ PROANO VICTOR OVIDIO
CI. 1306217199

PINCAY ALVARADO ENON ANTONIO
CI. 1201987532

SOLORZANO SANTANA PEDRO ANTONIO
CI. 1300085345

SOLORZANO VERDUGA MIGUEL ANGEL
CI. 1311976268

VELEZ LOOR JESUS XAVIER
CI. 1350906259

VERA GARCIA DIEGO REYES
CI. 1305233353

VERA LOPEZ JOSE EUDALDO
CI. 1310114283

VERA LOPEZ MANUEL JACINTO
CI. 1307913739

ZAMBRANO BRAVO ROBINSON MARCELO
CI. 1312535758

ZAMBRANO MARCILLO ARGEMIRO
NICOLAS
CI. 1310978331

ZAMBRANO MARCILLO ABRAHAM
CI. 1313393652

ZAMBRANO MARCILLO MOISES ELISEO
CI. 1312432956