

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS BALAO
COMPTRICBALAO S.A. DE LA CIUDAD DE BALAO PROVINCIA DEL
GUAYAS.

En la ciudad de Balao, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 7:00 pm, previa convocatoria, se reúnen los Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS BALAO COMPTRICBALAO S.A, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calles Avenida la Paz s/n Frente a la Puerta Principal del Estadio; APUANGO ZHANGALLIMBAY BYRON GEOVANNY propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos; APUANGO ZHANGALLINBAY LUIS ALBERTO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, ARAUJO ALAVA PEDRO JAIME propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, AREVALO GOMEZ VINICIO OMAR propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, ASECIO CRUZ OSCAR ANDRES propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, AUCAY CURILLO MANUEL CESAREO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, AUCAY CURILLO MANUEL DIGNO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, BARROS RAMOS JOSE JOAQUIN propietario de 60 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 60 votos, CABRERA CABRERA ANIBAL VINICIO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, CEVALLOS CAJILIMA JORGE ANDRES propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, COCHANCELA AYALA MARIA JOSE propietario de 20 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 20 votos, DIAZ ALVARADO ALDO JAVIER propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

que representan 10 votos, DONOSO ALEJANDRO RENI ALDAIR propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, ERREYES MENDOZA EDWARD FELIPE propietario de 20 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 20 votos, ESPINOZA OJEDA HUGO REINALDO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, EUGENIO LOZANO CATALINO GABRIEL propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, EUGENIO PILAY JOSE VICTOR propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, FRANCO CASTILLO ALBINO ELOY propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, FRANCO MARIN FRANCISCO ANTONIO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, FRANCO MARIN JORGE LUIS propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, GALARZA VICTOR GUILLERMO JACINTO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, GALLO CARREÑO EDIN EDUARDO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, GARCIA HIDALGO CARLOS CESAR propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, GOMEZ LINDAO HENRRY EDISON propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, GOMEZ PELAEZ JORGE AMARINDO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, GUACHUN VILLACIS LUIS EDUARDO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, GUAMAN AUCAY JORGE LUIS propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, GUAMAN INGA LUIS ALEJANDRO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

que representan 10 votos, GUAMAN LLANGARI LUIS DARWIN propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, GUAMAN TIBANTA EDWIN DAVID propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, GUTIERREZ GARCIA JOSE MIGUEL propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, GUZMAN GUAMAN RICHARD ARMANDO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, JAIME PIZARRO JACINTO JOAQUIN propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, JAIME PIZARRO NESTOR PAUL propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, JAIME PIZARRO RODRIGO AGUSTIN propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, LOOR MENDOZA MARCO ANTONIO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, LUNA MERELO ESTEBAN ARMANDO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, MOCHA GUACHO DIEGO ARMANDO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, MOCHA GUACHO KLEBER MANUEL propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, MONCERRATE VELEZ JOHNNATAN JAVIER propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, MORALES REYES NESTOR DANIEL propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, MORAN FLORES JONATTAN JOSE propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, NAVARRETE MOREIRA DARWIN RUISDAEL propietario de 20 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 20 votos, PAREDES CARREÑO DARIO GEOVANY propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América

cada una, que representan 10 votos, PILCO CEBLA DIONI propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, PLUA FLORES ISRAEL NILSON propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, RAMIREZ CASTRO WALTER EMILIO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, RAMIREZ VINUEZA JUAN CARLOS propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, REYES GARCIA FIDENCIO NEPTALI propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, REYES ZAMBRANO ALVARO GUSTAVO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, RIOFRIO VALLEJO EINSTEIN RENE propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, RODRIGUEZ ZAVALA JORGE LUIS propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, ROSADO MOTA VIDAL ALFREDO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, ROSALES LUCIN ERWIN ANDRES propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, SALTOS VERA CARLOS VIRGILIO propietario de 20 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 20 votos, SAMANIEGO ALEJANDRO ANDRES LEONIDAS propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, SAMANIEGO ALEJANDRO JOHNNY ARMANDO propietario de 20 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, SAMANIEGO PESANTEZ FREDDY JOEL propietario de 20 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, SANCHES BERREZUETA MANUEL FRANCISCO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, SANCHEZ PARRALES JORGE LEONARDO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

que representan 10 votos, SANCHEZ ROLDAN LIZANDRO ALFREDO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, SARMIENTO BERMEO ANGEL IVAN propietario de 20 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 20 votos, TANDAZO CONDOY MANUEL DE JESUS propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, TOMALA RODRIGUEZ JORGE FRANCISCO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, TORRES DOMINGUEZ MILTON BOLIVAR propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, VEGA CORDOVA GABRIEL VALENTIN propietario de 20 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 20 votos, VELASTEGUI CARRASCO LUIS FERNANDO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, VERA JAIME ALEX MACARIO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, VICTOR CISNEROS EPIFANIO VICENTE propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, ZAMBRANO PLUA EDISON PRIMITIVO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, ZAMBRANO PLUAS FRANKLIN PLACIDO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, ZAMBRANO VARGAS VICTOR ORLEY propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, ZAPATA RAMIREZ WILSON PATRICIO propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos, ZAVALA PONCE JUSTO RENAN propietario de 10 acciones suscritas y pagadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 10 votos.

Por encontrarse reunidos sesenta y siete Accionistas que representan el ochenta por ciento del Capital Social de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS BALAO COMPTRICBALAO S.A, acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia así como, de la misma manera, se resuelve conocer el siguiente orden del día: **1.- Conocer y aprobar el informe del GERENTE GENERAL del periodo 2018;2.- Conocer y aprobar informe económico del COMISARIO del periodo 2018;3.- Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.** Preside la junta el señor VEGA CORDOVA GABRIEL VALENTIN Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor BARROS RAMOS JOSE JOAQUIN gerente de la compañía, el presidente agradece la concurrencia de los presentes y pide se proceda a tratar con el primer punto del orden del día; **1.- Conocer y aprobar el informe del GERENTE GENERAL del periodo 2018.-** De inmediato el señor Gerente toma la palabra e informa sobre los movimientos económicos que se han realizado durante el ejercicio fiscal 2018. Entre los resultados de este periodo tenemos una utilidad \$ 914.89 antes de impuestos, la misma que proviene de los servicios prestados por nuestra compañía a nuestros usuarios en los ingresos me permito detallar que por servicios prestados adquirimos un valor de \$ 1730.00, los gastos de operación ascendieron a \$ 815.11 ; Además como parte de mis responsabilidades es velar por la administración de la compañía es así que de manera conjunta con la contadora, se han venido cumpliendo con las obligaciones laborales y tributarias en las fechas establecidas por los organismos de control, manteniendo a nuestra compañía en lo que corresponde a declaraciones de impuestos, presentaciones anexos, presentación balances, el presidente pide se proceda con el siguiente punto del orden del día;**2.- Conocer y aprobar informe económico del COMISARIO del periodo 2018;** Toma la palabra el Sr. ERREYES MENDOZA EDWARD FELIPE y manifiesta que En mi opinión, los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS BALAO COMPTRICBALAO S.A al 31 de diciembre del 2018 y el resultado de sus

operaciones por el año terminado en esa fecha, están plenamente justificados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados en base a lo anterior me permito determinar lo siguiente: que tomando en cuenta en consideración, la situación financiera de la compañía, las políticas y criterios contables y de información de empleados, son considerados los adecuados y suficientes, como consecuencia de lo anterior, la información que me es proporcionada por la administración refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera de los resultados de la compañía. Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día; **3.- Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.** .- El presidente de la junta otorga la palabra a la contadora para que proceda a dar lectura al contenido del Balance correspondiente al ejercicio económico de año dos mil dieciocho, el mismo que detalla sobre los distintos rubros tanto de activos fijos y bienes de la compañía, así como de los pasivos, deudas del patrimonio que tiene la compañía, cuentas Banco y Cuentas por cobrar, el resultado de los ingresos y gastos de la empresa dando una utilidad del ejercicio de \$914.89 luego de varias intervenciones por parte de accionistas de la compañía y de haber sido minuciosamente estudiado y por haber inconformidad se realizara votación para la aprobación o negación de dicho balance, iniciando la votación en orden alfabético e indicando que las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos, teniendo como resultado 600 votos a favor de que se aprueben, 150 votos que no aprueban y 50 votos de abstención, por ello por mayoría y con un total de ochenta por ciento del capital suscrito presente es **APROBADO EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO**, sin ninguna modificación. Y se autoriza al señor gerente general proceda a realizar los trámites pertinentes para que el presente Balance sea presentado al SRI y a la Superintendencia de Compañías.

Por no haber más que tratar y concluidos los puntos del orden del día, se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta y reinstalada la sesión se da la lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por el presidente y secretario de la Junta General Universal, siendo las veinte horas treinta minutos del día 26 de abril del dos mil diecinueve.



Sr. Vega Cordova Gabriel Valentin
PRESIDENTE



Sr. Barros Ramos Jose Joaquin
SECRETARIO