

COMPANÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL EN TRICIMOTOS MOVSAITR S.A.



R.U.C. 0993048550001

Email: movsalitr2017_salitre@hotmail.com

Av. Armando Romero Rodas SN, Diagonal a Entrada Coop. Juan Montalvo

Celular: 0982319182

Salitre - Guayas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL EN TRICIMOTOS "MOVSAITR S.A."

En la ciudad de Salitre, Av. Armando Romero Rodas SN Diagonal a la entrada de la Coop. Juan Montalvo, Sector 5 de Junio, en el lugar donde funciona la sede de las oficinas de **TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL EN TRICIMOTOS "MOVSAITR S.A."** a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las catorce horas, se reúnen los accionistas de la empresa **"MOVSAITR S.A."**

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Sr. AGUILERA HARO LUIS DARIO, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. ALARCON JIMENEZ YIMMY LORENZO por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. ALARCON MAGALLANES NARCISA LISSETTE, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr., ALARCON SAN LUCAS ANDRES GUILLERMO por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. ALARCON SAN LUCAS JULIO JOSE, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. ALARCON SOLORZANO JACINTO DANIEL, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. ALVEAR MONCADA VICTOR HUGO, por sus propios y personales derechos propietario doscientas quince (215) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. ALVEAR NAVARRO ANTONIO STALIN, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. BEDOR JIMENEZ RUFFO ALEJANDRO, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. CARPIO CASTRO JEAN CARLOS, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. CASTRO MORAN ANGEL ENRIQUE, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. DIAZ CASQUETE JAVIER ANTONIO, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. JIMENEZ JIMENEZ FULGENCIO RAFAEL, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. JIMENEZ LOPEZ JACINTO JAVIER, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. JIMENEZ MONCADA

COMPANÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL EN TRICIMOTOS MOVSALITR S.A.



R.U.C. 0993048550001

Email: movsalitr2017_salitre@hotmail.com

Av. Armando Romero Rodas SN, Diagonal a Entrada Coop. Juan Montalvo

Celular: 0982319182

Salitre – Guayas - Ecuador

BYRON MANUEL, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. JIMENEZ SUDARIO NEIVA MERCEDES, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. LOPEZ MARTINEZ ROBERTO ANIBAL, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. MONCADA JIMENEZ LUXI GABRIELA, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. MONCADA MONCADA MANUEL ARTURO, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. MONCADA MONCADA MILTON ALEJANDRO, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. MONSERRATE GARCIA MANUEL ANTONIO, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. MORA PEREZ CARLOS ALBERTO, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. MORANTE PEREZ FAUSTINO FELIPE, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. MUÑOZ MARTINEZ FELIX MARIANO, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. PEÑA ROMERO ANTONIO, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. REAL ARREAGA DENNY RUBEN, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. REAL ARREAGA EDINSON JAVIER, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. RIZZO ARREAGA CARLOS ROMARIO, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. RIZZO RIZZO CARLOS RICARDO, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. ROMERO CASAGNE EDISON ALEX, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. RUIZ MIRANDA JOSE VICENTE, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. SALTOS LEON ERNESTO EDUARDO, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. SANCHEZ MACIAS RAUL FRANCISCO, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. SUAREZ VALDERRAMA EFRAIN ARNALDO, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. SUAREZ VALERO JACINTO AVELINO, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. SUDARIO QUINTO JORGE STALIN, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y

COMPañIA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL EN TRICIMOTOS MOVSALITR S.A.



R.U.C. 0993048550001

Email: movsalitr2017_salitre@hotmail.com

Av. Armando Romero Rodas SN, Diagonal a Entrada Coop. Juan Montalvo

Celular: 0982319182

Salitre - Guayas - Ecuador

nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. VALERO HARO GLADYS ALEXANDRA, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. VEGA HERRERA STEVEN DAMIAN, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. VILLAMAR FRANCO VALERIA JAZMIN, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. WONG CARDONA ELIANNE MICHELLY, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una;

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el señor, ALVEAR MONCADA VICTOR HUGO en su calidad de Gerente del Directorio y por decisión de la Junta se designa al señor ALARCON SAN LUCAS JULIO JOSE, como Secretario Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 20 de marzo del 2018, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL EN TRICIMOTOS "MOVSALITR S.A."

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, y al Comisario, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día jueves 30 de marzo del 2018, a las 14:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Salitre, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y Aprobar los Informes del Gerente y del Comisario al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho;
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la empresa al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho; y,
3. Decidir sobre los Resultados del Ejercicio.

Sra. VALERO HARO GLADYS ALEXANDRA, PRESIDENTE De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo Por intermedio del Secretario se procede a dar lectura al informe del Presidente de la

COMPañIA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL EN TRICIMOTOS MOVSALITR S.A.



R.U.C. 0993048550001

Email: movsalitr2017_salitre@hotmail.com

Av. Armando Romero Rodas SN, Diagonal a Entrada Coop. Juan Montalvo

Celular: 0982319182

Salitre - Guayas - Ecuador

compañía por el período 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

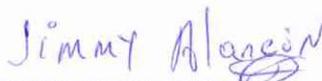
Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2018, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece la Ley. Los accionistas aprueban por unanimidad.

Una vez que la Junta revisó los estados financieros de la empresa al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, presentados y preparados en los formularios para la declaración a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas, resuelve aprobarlos por unanimidad, aceptando lo propuesto para los resultados del ejercicio, y los saldos y movimientos de todas las cuentas patrimoniales. En el tercer punto se aprueba por unanimidad la propuesta efectuada por el Gerente sobre el destino de la utilidad del ejercicio. No habiendo otro asunto sobre el cual deliberar, y resueltos los puntos del orden del día, previamente aprobados, la Presidencia dispone un receso para que la Secretaría redacte la presente acta.

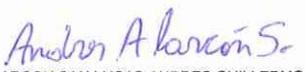
La Junta, una vez reinstalada la sesión, aprueba por unanimidad la presente acta y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.

Concluye la Junta a las dieciocho horas, Firman para la constancia.

AGUILERA HARO LUIS DARIO
ACCIONISTA


ALARCON JIMENEZ YIMMY LORENZO
ACCIONISTA


ALARCON MAGALLANES NARCISA LISSETTE
ACCIONISTA


ALARCON SAN LUCAS ANDRES GUILLERMO
ACCIONISTA

COMPANIA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL EN TRICIMOTOS MOVSALITR S.A.



R.U.C. 0993048550001

Email: movsalitr2017_salitre@hotmail.com

Av. Armando Romero Rodas SN, Diagonal a Entrada Coop. Juan Montalvo

Celular: 0982319182

Salitre - Guayas - Ecuador

Julio Alarcon

ALARCON SAN LUCAS JULIO JOSE
ACCIONISTA

Jacinto Alarcon S.

ALARCON SOLORZANO JACINTO DANIEL
ACCIONISTA

Hugo Alvear Moncada

ALVEAR MONCADA VICTOR HUGO
ACCIONISTA

ALVEAR NAVARRO ANTONIO STALIN
ACCIONISTA

Ruffo Bedor J

BEDOR JIMENEZ RUFFO ALEJANDRO
ACCIONISTA

Juan Carlos Carpio

CARPIO CASTRO JEAN CARLOS
ACCIONISTA

Angel Castro M.

CASTRO MORAN ANGEL ENRIQUE
ACCIONISTA

DIAZ CASQUETE JAVIER ANTONIO
ACCIONISTA

Fulgencio J

JIMENEZ JIMENEZ FULGENCIO RAFAEL
ACCIONISTA

Javier Jimenez

JIMENEZ LOPEZ JACINTO JAVIER
ACCIONISTA

Byron Moncada

JIMENEZ MONCADA BYRON MANUEL
ACCIONISTA

Neiva Jimenez

JIMENEZ SUDARIO NEIVA MERCEDES
ACCIONISTA

LOPEZ MARTINEZ ROBERTO ANIBAL
ACCIONISTA

Luxy Moncada J.

MONCADA JIMENEZ LUXI GABRIELA
ACCIONISTA

COMPañIA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL EN TRICIMOTOS MOVSALITR S.A.



R.U.C. 0993048550001

Email: movsalitr2017_salitre@hotmail.com

Av. Armando Romero Rodas SN, Diagonal a Entrada Coop. Juan Montalvo

Celular: 0982319182

Salitre - Guayas - Ecuador

Manuel Arturo Moncada M.
MONCADA MONCADA MANUEL ARTURO
ACCIONISTA

Milton Moncada M.
MONCADA MONCADA MILTON ALEJANDRO
ACCIONISTA

MONSERRATE GARCIA MANUEL ANTONIO
ACCIONISTA

Carlos MORA Perez
MORA PEREZ CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA

Faustino Perez
MORANTE PEREZ FAUSTINO FELIPE
ACCIONISTA

Felix Muñoz M
MUÑOZ MARTINEZ FELIX MARIANO
ACCIONISTA

Antonio Peña R
PEÑA ROMERO ANTONIO
ACCIONISTA

REAL ARREAGA DENNY RUBEN
ACCIONISTA

Edinson Real A.
REAL ARREAGA EDINSON JAVIER
ACCIONISTA

Romario Rizzo A.
RIZZO ARREAGA CARLOS ROMARIO
ACCIONISTA

Carlos Rizzo
RIZZO RIZZO CARLOS RICARDO
ACCIONISTA

Edison Romero
ROMERO CASAGNE EDISON ALEX
ACCIONISTA

Jose Ruiz M.
RUIZ MIRANDA JOSE VICENTE
ACCIONISTA

Ernesto SALTOS L.
SALTOS LEON ERNESTO EDUARDO
ACCIONISTA

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL EN TRICIMOTOS MOVSALITR S.A.



R.U.C. 0993048550001

Email: movsalitr2017_salitre@hotmail.com

Av. Armando Romero Rodas SN, Diagonal a Entrada Coop. Juan Montalvo

Celular: 0982319182

Salitre - Guayas - Ecuador

SANCHEZ MACIAS RAUL FRANCISCO
ACCIONISTA

Efraim Suarez Valderrama
SUAREZ VALDERRAMA EFRAIN ARNALDO
ACCIONISTA

SUAREZ VALERO JACINTO AVELINO
ACCIONISTA

Jorge Stalin Sudario Q.
SUDARIO QUINTO JORGE STALIN
ACCIONISTA

Gladys Valero Haro.
VALERO HARO GLADYS ALEXANDRA
ACCIONISTA

VEGA HERRERA STEVEN DAMIAN
ACCIONISTA

Valeria Villamar Franco
VILLAMAR FRANCO VALERIA JAZMIN
ACCIONISTA

[Signature]
WONG CARDONA ELIANNE MICHELLY
ACCIONISTA