

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



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL EN TRICIMOTOS “MOVSALITR 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 “MOVSALITR S.A.”** a los treinta días del mes de Mayo del dos mil veinte, siendo las catorce horas, se reúnen los accionistas de la empresa **“MOVSALITR 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 SOLORIZANO JACINTO DANIEL, por sus propios y personales derechos propietario quince (15) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; ALMEIDA MAGALLANES LUIS ARMANDO por sus propios y personales derechos propietario DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. ALVEAR MONCADA VICTOR HUGO, por sus propios y personales derechos propietario doscientas quince (189) 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; GOMEZ ALVARADO VICENTE LIZARDO por sus propios y personales derechos propietario DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. JIMENEZ JIMENEZ FULGENCIO

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

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 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

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

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 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; Sr. LEON CASTRO FRANCISCO ANTONIO, por sus propios y personales derechos propietario DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. LEON OSORIO SEGUNDO MANUEL, por sus propios y personales derechos propietario DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. MUÑOZ JIMENEZ YACSON JOEL, por sus propios y personales derechos propietario DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. PACHECO GUERRERO EDIN OMAR, por sus propios y personales derechos propietario DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. PAVON MONTOYA FELIX MARTIN, por sus propios y personales derechos propietario DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; ; Sr. RIZZO DIAZ CARLOS ELADIO, por sus propios y personales derechos propietario DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. TORRES JIMENEZ LUIS OSWALDO, por sus propios y personales derechos propietario DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; ; Sr. VARGAS CASTRO HERMES ALEXANDER, por sus propios y personales derechos propietario DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. VERA GOMEZ NELLY GARDENIS, por sus propios y personales derechos propietario DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr., por sus propios y personales derechos propietario DOS (2) 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 mayo del 2019, cuyo texto dice:

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

D.U.C. 0993048550001

Email: movsalitr2017_salitre@hotmail.com

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

Celular: 0982319182

Salitre – Guayas - Ecuador



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 mayo del 2019, 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 diecinueve;
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la empresa al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve; 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 compañía por el período 2019, 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 2019.

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 2019, 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

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

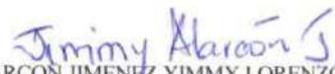


aprobarlos por unanimidad, aceptando lo propuesto para los resultados del ejercicio, y los saldos y movimientos de todas la cuentas patrimoniales. En el tercer punto se aprueba por unanimidad la propuesta efectuada por el Gerente sobre el destino de la utilidad del ejercicio. No habiendo otro asunto 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.

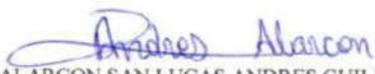
La Junta, una vez reinstalada la sesión, aprueba por unanimidad la presente acta y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.

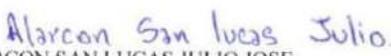
Concluye la Junta a las dieciocho horas, Firman para la constancia.


AGUILERA HARO LUIS DARIO
ACCIONISTA


ALARCON JIMENEZ YIMMY LORENZO
ACCIONISTA


ALARCON MAGALLANES NARCISA LISSETTE
ACCIONISTA


ALARCON SAN LUCAS ANDRES GUILLERMO
ACCIONISTA


ALARCON SAN LUCAS JULIO JOSE
ACCIONISTA


ALARCON SOLORZANO JACINTO DANIEL
ACCIONISTA


ALVEAR MONCADA VICTOR HUGO
ACCIONISTA


ALVEAR NAVARRO ANTONIO STALIN
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



Ruffo Bedor Jimenez.
BEDOR JIMENEZ RUFFO ALEJANDRO
ACCIONISTA

Jean C Carpio C.
CARPIO CASTRO JEAN CARLOS
ACCIONISTA

Angel Carlos Moran
CASTRO MORAN ANGEL ENRIQUE
ACCIONISTA

Javier Diaz Casquete.
DIAZ CASQUETE JAVIER ANTONIO
ACCIONISTA

Fulgencio Jimenez J
JIMENEZ JIMENEZ FULGENCIO RAFAEL
ACCIONISTA

Jacinto Jimenez Lopez
JIMENEZ LOPEZ JACINTO JAVIER
ACCIONISTA

Byron Jimenez
JIMENEZ MONCADA BYRON MANUEL
ACCIONISTA

JIMENEZ SUDARIO NEIVA MERCEDES
ACCIONISTA

LOPEZ MARTINEZ ROBERTO ANIBAL
ACCIONISTA

Luxy Moncada
MONCADA JIMENEZ LUXI GABRIELA
ACCIONISTA

MONCADA MONCADA MANUEL ARTURO

MONCADA MONCADA MILTON ALEJANDRO

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



ACCIONISTA

ACCIONISTA

MONSERRATE GARCIA MANUEL ANTONIO
ACCIONISTA

Carlos Mora
MORA PEREZ CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA

MORANTE PEREZ FAUSTINO FELIPE
ACCIONISTA

Felix Muñoz
MUÑOZ MARTINEZ FELIX MARIANO
ACCIONISTA

Antonio Romero
PEÑA ROMERO ANTONIO
ACCIONISTA

REAL ARREAGA DENNY RUBEN
ACCIONISTA

Javier Real
REAL ARREAGA EDINSON JAVIER
ACCIONISTA

RIZZO ARREAGA CARLOS ROMARIO
ACCIONISTA

RIZZO RIZZO CARLOS RICARDO
ACCIONISTA

ROMERO CASAGNE EDISON ALEX
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



RUIZ MIRANDA JOSE VICENTE
ACCIONISTA

Ernesto Saltos
SALTOS LEON ERNESTO EDUARDO
ACCIONISTA

Raúl Macías
SANCHEZ MACIAS RAUL FRANCISCO
ACCIONISTA

SUAREZ VALDERRAMA EFRAIN ARNALDO
ACCIONISTA

Jacinto Suárez
SUAREZ VALERO JACINTO AVELINO
ACCIONISTA

Stalyn Sudario
SUDARIO QUINTO JORGE STALIN
ACCIONISTA

Gladys Valero
VALERO HARO GLADYS ALEXANDRA
ACCIONISTA

VEGA HERRERA STEVEN DAMIAN
ACCIONISTA

VILLAMAR FRANCO VALERIA JAZMIN
ACCIONISTA

Wong Cardona
WONG CARDONA ELIANNE MICHELLY
ACCIONISTA

ALMEIDA MAGALLANES LUIS ARMANDO
ACCIONISTA

V. Gomez Alvarado
GOMEZ ALVARADO VICENTE LIZARDO
ACCIONISTA

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



Francisco León

LEÓN CASTRO FRANCISCO ANTONIO
ACCIONISTA

LEON OSORIO SEGUNDO MANUEL
ACCIONISTA

MUÑOZ JIMENEZ YACSON JOEL
ACCIONISTA

[Signature]
PACHECO GUERRERO EDIN OMAR
ACCIONISTA

[Signature]
PAVON MONTOYA FELIX MARTIN
ACCIONISTA

RIZZO DIAZ CARLOS ELADIO
ACCIONISTA

TORRES JIMENEZ LUIS OSWALDO
ACCIONISTA

VARGAS CASTRO HERMES ALEXANDER
ACCIONISTA

Nelly Vera
VERA GOMEZ NELLY GARDENIS
ACCIONISTA