

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA TRANSPORTE EN TRICIMOTO GENESIS DEL ECUADOR TRICIGENESIS S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES EL DIA SABADO 20 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Pedernales siendo las 16h30 (diez ciecis horas con treinta minutos) en la oficina de la compañía TRANSPORTE EN TRICIMOTO GENESIS DEL ECUADOR TRICIGENESIS S.A., Ubicada EN LA CALLE PLAZA ACOSTA BARRIO LOS ANGELES EN LA CIUDADE DE PEDERNALES, CANTÓN PEDERNALES PROVINCIA DE MANABÍ.

Comparecen los señores: ACEVEDO FARIAS EGRE DAVIEL, ALBAN PINTO ADITA BEATRIZ, ALCIVAR GOROZABEL RUBEN DARIO, ALVAREZ CARCAMO DENNYS AURELIO, ALVAREZ CARCAMO GEOVANNY ANASTACIO, ALVAREZ CEDEÑO DARWIN ANTONIO, ALVAREZ CEDEÑO LUIS ANGEL, ARBOLEDA FUENTES NICOLAS SEBASTIAN, ARIAS NAPA MACARIO HIPOLITO, AVEIGA QUIROZ JOSE LEONARDO, BALOY VILELA BYRON RAMON, BANGUERA PEREA TAI RON, BERNAL CASTRO FRANK ENRIQUE, BONE MARQUEZ SENERON ROBER, BONE MARQUEZ YECER DAVID, BOSQUEZ MOLINA BOLIVAR ALBERTO, CASTRO GILER ARMANDO XAVIER, CASTRO GILER MARTHA LORENA, CEDEÑO DELGADO GILMER ANIBAL, CEDEÑO MOREIRA JESUS ROBERTO, CEDEÑO MOREIRA TEOFILO ENRIQUE, CEDEÑO PAZMIÑO CARMEN MARIA, CEDEÑO QUIROZ SANTO MANUEL, CESPEDES DIAZ MARIO, CEVALLOS LUCAS JOSE ANTONIO, CEVALLOS SOSA VICENTE RAMON, CHERE CHEME IPOLITO EDUARDO, COBEÑA RIVADENEIRA DARWIN ARNOLDO, CORNEJO HERRERA ROXANA ALEJANDRA, CORRAL PONCE LUIS ALBERTO, DIAZ ZAMORA MARCOS DAVID, ENCALADA ENCALADA WILSON LIDUBERTO, ERAZO ALAVA CRISTHIAN FERNANDO, ESMERALDAS GARCIA JOSE SALVADOR, ESPINOZA FARFAN PABLO EFREN, FARIAS LOPEZ JACINTO VICENTE, FIGUEROA MERA CARLOS ORLEY, GANCHOZO MERA LEONEL ARTURO, GARCIA VELASQUEZ JUAN GABRIEL, GILER MOREIRA JULIO RAFAEL, GONGORA CHEME CARMEN MARITZA, GUERRERO MANZABA ANGEL DANILO, GUERRERO MOREIRA NORYS MARICELA, GUERRERO SANCHEZ BRAYAN ESTHEISSY, HERAS MOREIRA GUSTAVO GERARDO, JAMA VASQUEZ VICTOR FRANCISCO, JARAMILLO MACAY OCTAVIO MANUEL, JIMENEZ ABAD ARMANDO, JORGE RAMON VARGAS RENGIFO, UMBO MENENDEZ CINDY JOHANNA, KELAL MOLINA MARIO RENE, LAZ MACIAS RAFAEL FRANCISCO, LOOR FIGUEROA TITO REINALDO, LOPEZ DELGADO STALIN ENMANUEL, LOPEZ FARFAN LUIS ALBERTO, LOPEZ VERA BORYS STEFANO, LUCAS CAGUA EDISON FABRISIO, MACIAS ORTIZ JEUMER FERNANDO, MACIAS ORTIZ LADYS DIANA, MANZABA CAGUA CESAR ANTONIO, MENDIETA GILER DELCITO JOAO, MENDIETA GILER RODNEY ROMARIO, MERO ALCIVAR JANDRY FERNANDO, MERO ALCIVAR MARIA LORENA, MERO ZAMBRANO BRAYAN STIVEN, MINAYA CAGUA KLEVER ANTONIO, MINAYA RODRIGUEZ ROSA ELENA, MOLINA ARIAS ALONSO ARMANDO, MONTE CHEME BIKI CELESTE, MORALES MIRAMA MILTON MOISES, MORALES RIVERA VICENTE ORLANDO, MOREIRA BRIONES VICENTE GUMERSINDO, MURILLO MERO ANTONIO DAVID, NAVARRETE GUILLEN ROXANA ABIGAIL, NAVARRETE ROSALES SANTA JUSTINA, OLIVES LEONES CARLOS ANDRES, ORTIZ QUIROGA ROBERT MICHAEL, PANTA REYNA HENRY ALCIVIADES, PINCAY MORALES EDISON EDUVI, REINA CANCHINGRE DENIS STALIN, RESTREPO RAMIREZ FRANCISCO AMAURY, RODRIGUEZ MERA JHONNY CECILIO, ROMERO CHAVEZ JHONATAN ISRAEL, SABANDO DELGADO RICARDO JOSE, SALAZAR ALVAREZ JESUS EDUARDO, SALTOS MARQUEZ MONSERRATE ELIZABETH, TIGUA PARRALES ISIDRO SANTIAGO, TORAL VELEZ ABEL EUGENIO, ULCUANGO QUILOANGO JOSE LUIS, URETA CAGUA DARWIN JONATHAN, VELEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO, VERA ANDRADE BAI RON RAFAEL, VERA ANZULES VERONICA AUXILIADORA, VERA CALDERON ANA ISABEL, VERA MOREIRA WILON ANDRES, VILELA SALAZAR ALEXANDER FAVIAN, VILLAMAR MARTINEZ MARCELINO

GUTEMBER, ZAMBRANO FRANCO ALFREDO LEONARDO, ZAMBRANO GOMEZ NARCISA DEL JESUS MONCERRATE, ZAMBRANO INTRIAGO YOFRE HUMBERTO, ZAMBRANO LEONES CARLOS ALFREDO, ZAMBRANO LEONES PABLO RODRIGO, ZAMBRANO MANTUANO TARQUINO ANICETO, ZAMBRANO ZAMBRANO WILTER EULOGIO, ZAMORA VERA JOSE DANILO, ZAMORA ZAMBRANO JOSE LUIS , quienes representan el 79% (SETENTA Y NUEVE) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en Junta General ordinaria de accionista, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores: cuyo orden del día es el siguiente:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA TRANSPORTE EN TRICIMOTO GENESIS DEL ECUADOR TRICIGENESIS S.A.

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 235 Y 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS. SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE EN TRICIMOTO GENESIS DEL ECUADOR TRICIGENESIS S.A., A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA EL DIA SABADO 20 DE ABRIL DEL 2019, A LAS 16H30 (DIEZCIEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS), EN LA CALLE PLAZA ACOSTA BARRIO LOS ANGELES EN LA CIUDADE DE PEDERNALES, CANTÓN PEDERNALES PROVINCIA DE MANABÍ.

CON EL OBJETIVO DE RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
- 2.- INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2018
- 3.- INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL AÑO 2018
- 4.- BALANCES Y ANEXOS DEL EJERCICO ECONOMICO DEL AÑO 2018
- 5.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2018

Pedernales a, 20 de Abril del 2019

Sr. Vera Moreira Wilon Andres
GERENTE

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día, interviene el señor Presidente **MACIAS ORTIZ JEUMER FERNANDO**, y ordena que se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 79% (setenta y nueve) del capital social de la compañía **TRANSPORTE EN TRICIMOTO GENESIS DEL ECUADOR TRICIGENESIS S.A.** por lo que el señor Presidente da por instalada la Junta siendo las 16h30 y actuando como secretario adon-hoc el señor **VERA MOREIRA WILON ANDRES**. Acto seguido, dentro del segundo punto del orden del día, el señor Comisario **JAMA VASQUEZ VICTOR FRANCISCO** da lectura a su informe, seguidamente el señor **VERA MOREIRA WILON ANDRES**. da lectura a su

informe económico para el año 2018, tomando la palabra el señor Presidente e indico al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2018, quien indico que los Activos están valorado en \$1300.00 y sus pasivos en \$4047.17, los aporte de los socios en el 2018 es de \$7916.50 y los gastos ascendieron a \$11663.67 se obtuvo una pérdida de \$3747.17 en el presente ejercicio. El señor Presidente **MACIAS ORTIZ JEUMER FERNANDO**, Así se concluye la lectura del Balance y los señores accionista están complicados del movimiento contable del año 2018, por lo que de forma unánime aprueban. Luego de aprobar el Balance se procede al tercer punto del orden del día y se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al cuarto punto, se instala la junta y se da lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos. Pasando al quinto punto el señor Presidente da por clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 18h55.


MACIAS ORTIZ JEUMER
PRESIDENTE DE LA JUNTA


VERA MOREIRA WILON ANDRES
SECRETARIO DE LA JUNTA

Two long diagonal lines crossing the lower half of the page, likely indicating a signature line or a placeholder for additional text.