

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DE TRANSPORTE EN TRICIMOTOS SEÑOR DE LOS MILAGROS SENTRISMIL S. A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de febrero del 2018, a las 12h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Daule Parroquia Daule, Calle Ileana Espinel, Solar 10, los Accionistas de la **CIA. DE TRANSPORTE EN TRICIMOTOS SEÑOR DE LOS MILAGROS SENTRISMIL S. A.**, a saber:

ALVARADO HOLGUIN CARLOS JACINTO, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 26 acciones; AVILES TORRES ALBERTO ALEXANDER, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 26 acciones; BARZOLA QUIROZ SILVIO GIOVANNI, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 26 acciones; CAICEDO MOSQUERA JORGE ENRIQUE, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 26 acciones; CANDELARIO MACIAS HECTOR BRYAN, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 26 acciones; FIGUEROA VASQUEZ MARCOS RENAN, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 26 acciones; GUTIERREZ CAMPAÑA LUCIA DE LAS MERCEDES, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 26 acciones; HIDALGO AREVALO JUAN FRANCISCO, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 306 acciones; JAMA PERALTA SEBERO ELIAS, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 26 acciones; MARTINEZ RUIZ FREDDY ALEJANDRO, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 26 acciones; MEJIA PIÑA BLANCA JACQUELINE, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 26 acciones; MOLINA FAJARDO PEDRO DANIEL, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 26 acciones; NOBOA RONQUILLO JAIRON DANIEL, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 26 acciones; RENDON SILVA JAIME UBALDO, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 26 acciones; BELLA NARCIZA REYES CHAVEZ, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 26 acciones; SAN LUCAS AVILES ZOILO EDUVIGIS, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 26 acciones; SANCHEZ BAJAÑA TIRSO POLICARPIO, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 26 acciones ; TUTIVEN MORAN PABLO ISRAEL, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 26 acciones; VELOZ MURIEL DOMINGO ROSENDO, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 26 acciones; VILLAMARIN DUQUE JOSE DAVID, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 26 acciones.

Todas la acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de (USD 1.00) Un dólar norteamericano cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares Norteamericanos, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar El Orden del Día: **PUNTO UNICO.- Informe del Gerente General y Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.**

Punto Uno: Informe del Representante Legal de la Cía.- El Representante Legal de la Cía., dio lectura al informe en donde demuestra los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2017, cuyos aspectos son los siguientes:

Apreciados socios: Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2017, cuyo aspecto más importante es que durante el Ejercicio Económico del año 2017, no hubo movimiento comercial por cuanto la compañía está preparándose, para en el año 2018, comenzar con las transacciones habituales.

Consideración de los Estados Financieros.- La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, en este caso, al Balance General cortado al 31 de diciembre del 2017,

No habiendo otro asunto que tratar, la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho esto, se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a la 16h30, firmando para constancia el Gerente General y suscrito Secretario Ad-Hoc, de la Junta que certifica

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Beltran" or "Daniel Beltran".

**DANIEL BELTRAN VALVERDE
SECRETARIO AD-HOC**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan F. Hidalgo" or "Juan Francisco Hidalgo".

**HIDALGO AREVALO JUAN FRANCISCO
REPRESENTANTE LEGAL**