

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRICIMOTO RUTA PLAYERA GENEMOTO S.A CELEBRADA EL DIA UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En el cantón Playas, Provincia del Guayas, República del Ecuador, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRICIMOTO RUTA PLAYERA GENEMOTO S.A.,** ubicadas por el monumento al pescador , al primer día del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las nueve horas, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Socios o Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRICIMOTO RUTA PLAYERA GENEMOTO S.A** Los Socios y accionistas señores Alvear Ronquillo Mariano Crispín, con treinta y cuatro participaciones, Anchundia Raúl, con treinta y cuatro participaciones, Anchundia Zambrano Juan Carlos, con veintinueve participaciones, Anchundia Zambrano Ramona Marilin, con treinta y cuatro participaciones, Apolinario Bohórquez Edison Alejandro, con treinta y cuatro participaciones, Apolinario Bohórquez Roberto Antonio, con treinta y cuatro participaciones, Banchon Cruz Juan Alfredo , con cinco participaciones, Baque Ponce Diego Rubén , con cinco participaciones, Bohórquez Domínguez Juan Carlos, con treinta y cuatro participaciones, Brito Pacheco Guilmer Ramiro, con treinta y cuatro participaciones, Gongacha Solano Luis Rolando, con veintinueve participaciones, Crespín Briones Danny Josué, con cinco participaciones, Crespín Briones Jhonatan José, con cinco participaciones, Crespín Lindao Mercy Leonor, con treinta y cuatro participaciones, Lázaro Mite Freddy Fernando, con treinta y cuatro participaciones, Leiton Bohórquez Edison Alexander, con treinta y cuatro participaciones, Macías Parrara Jordy Ariel, con treinta y cuatro participaciones, Parraga Bermúdez Manuel Nayin, con veintinueve participaciones, Santistevan Bueno Luber Joan, con cinco participaciones, Suarez Fuentes Carlos Enrique, con treinta y cuatro participaciones, Suarez Reyes Galo Federico, con treinta y cuatro participaciones, Toala Pilca Darwin José, con treinta y cuatro participaciones, Vargas Macías Martin Darwin, con cinco participaciones, Vélez Herrera Kleber Oswaldo, con treinta y cuatro participaciones, Vélez Herrera Steven Paul, con treinta y cuatro participaciones, Vélez Herrera Yuri Gregoria, con treinta y cuatro participaciones, Veliz Delgado José Agustín, con treinta y cuatro participaciones, Yagual Vera Jhon Jairo, con treinta y cuatro participaciones, Yagual Yagual Vicente Eduardo, con veintinueve participaciones, Zambrano Resalaba Milton Leonel, con veinticuatro participaciones. Todas estas acciones representadas son ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por consiguiente, el capital presente representa la totalidad del Capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DIECISÉIS 00/100 DOLARES DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS DIECISÉIS ACCIONES ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos de América, cada acción; y, es por ello que las Accionistas manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRICIMOTO RUTA PLAYERA GENEMOTO S.A .,** con el propósito de conocer y resolver los puntos que constan en el siguiente orden del día

1.) Conocer y resolver sobre el informe Presentado por el Gerente General, acerca de los negocios y actividades de la Compañía Correspondiente al ejercicio Económico del año 2018; **2.)** Conocer y resolver sobre Informe presentado por el comisario, respecto de los negocios y actividades de la compañía, correspondiente a El Ejercicio del Año 2018; **3.)** Conocer y resolver sobre el balance General y el

estado de pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018; **4.)** Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2018. Con lo que determina el **Artículo Quinto** del Estatuto Social de la compañía, **PRESIDE** la Junta General de Accionista de la Compañía El Sr. Yagual Yagual Vicente Eduardo, en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios y actua Como GERENTE de la junta General de socios el señor Zambrano Resabala Milton Leonel, en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de la Compañía el Sr. Yagual Yagual Vicente Eduardo, quien a continuacion, ante la presencia de los señores Accionistas, previamente Elabora la lista de Accionistas presentes –Toma la palabra el señor Presidente y solicita al señor Secretario que constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de la compañía esto es el quorum reglamentario con el que se instaló la Junta; y, verifico el quorum con la Lista de asistentes que se anexa a esta Acta, el Señor Secretario Indica que la junta General Ordinaria y universal de Accionista de la Compañía anonima DE TRICIMOTO RUTA PLAYERA GENEMOTO S.A ., e instaló con el cien por ciento (100%) del Capital suscrito y pagado; por lo tanto, procede a declarar legalmente instalada la Sesión.- Por tratarse de una Junta General reunida en conformidad a lo estipulado por la ley de compañía El señor Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a la ORDEN DEL DIA ACORDADO, de inmediato, el señor Secretario procede a leerla a continuación, la cual es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a esta acta.- Además, se deja constancia que por encontrarse presente el Señor COMISARIO de la compañía, Alex Balladares Leon, inmediatamente, se lo convocó, en legal y debida forma, conforme consta de los documentos que se anexa a esta Acta luego el señor Presidente solicita a los señores Accionistas pronunciarse sobre la orden del día motivo de esta reunión lo cual es aprobado por unanimidad .- El señor Presidente pide a el señor Secretario que de lectura al primer punto de la orden del día y así se procede PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL GERENTE GENERAL, ACERCA De LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

El Sr. Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRICIMOTO RUTA PLAYERA GENEMOTO S.A .**, presenta su informe que indica lo siguiente:

Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas realizadas por la empresa durante el periodo contable 2018, cumpliendo así con las disposiciones legales y estatutarias.

La compañía Anónima **DE TRICIMOTO RUTA PLAYERA GENEMOTO S.A .**, Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 816 (ochocientos dieciséis 00/100) y una Utilidad de USD\$ 0.00 (00/100).

Con respecto al periodo 2018, puedo indicarles que no hubo movimientos contables ni transacciones trascendentes.

Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos a nuestra compañía para el año 2019.

Con toda esta información relevada y las medidas tomadas, espero que en este periodo contable, el ámbito gubernamental así como el nuestro, den las condiciones para continuar trabajando y lograr los objetivos trazados para el año corriente.

99 Sin otro particular, suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la confianza
100 depositada en mi persona.

101
102 Atentamente, Zambrano Resabala Milton Leonel.

103
104 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe de la Gerente General de
105 la **COMPAÑÍA DE TRICIMOTO RUTA PLAYERA GENEMOTO S.A .,**

106 2.- Se procede a leer el SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y
107 RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA
108 **COMPAÑÍA DE TRICIMOTO RUTA PLAYERA GENEMOTO S.A .,**

109
110 En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado
111 en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la
112 Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta
113 General Ordinaria y Universal de Accionistas de **COMPAÑÍA DE TRICIMOTO RUTA**
114 **PLAYERA GENEMOTO S.A .,** Informo a ustedes los resultados obtenidos en el
115 transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2018.

116
117 Al efectuar la evaluación del control mediante los documentos que soportan las
118 cantidades que se presentan en los Estados Financieros informo al respecto.

119
120 En mi opinión los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA DE TRICIMOTO RUTA**
121 **PLAYERA GENEMOTO S.A .,**

122 Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2018 de
123 conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

124
125 La compañía Anónima **COMPAÑÍA DE TRICIMOTO RUTA PLAYERA GENEMOTO**
126 **S.A .,**

127 Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 816 (ochocientos
128 dieciséis 00/100) y una Utilidad de USD\$ 0 (00/100).

129
130 También informo que todos los procedimientos tanto para la gestión contable, como
131 para el control interno aplicados por la Compañía son los adecuados.

132
133 Atentamente, Alex Balladares León

134
135 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe del comisario de la
136 Compañía.

142 3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y
143 resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la
144 compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

145
146 La compañía Anónima

147 **COMPAÑÍA DE TRICIMOTO RUTA PLAYERA GENEMOTO S.A .,**

148 Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 816 (ochocientos
149 dieciséis 00/100) y una Utilidad de USD\$ 0.00 (00/100).

150 Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados
151 Financieros.

152 4.- Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades
153 Del Ejercicio económico del año 2018.

154
155 La COMPAÑÍA DE TRICIMOTO RUTA PLAYERA GENEMOTO S.A ., no tuvo
156 utilidades en el año 2018.

157 Una vez que los cuatros puntos motivos de la reunión fueron tratados, se da por
158 terminada la reunión cuando son exactamente las 17:00.

159 Firman el acta los accionistas aprobando esta copia del Acta o Junta General de
160 Socios y Accionistas.

161
162
163
164
165 YAGUAL YAGUAL VICENTE

ZAMBRANO RESABALA MILTON

166 **PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**

GERENTE

167 **GENEMOTO**