

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO TURISTICO EN TRICIMOTO "PADRES EMPRENDEDORES" COMSERTURISPAEM S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de San Vicente, cantón San Vicente, Provincia de Manabí, siendo los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las catorce horas quince minutos, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Provincia de Manabí, Cantón San Vicente, Ciudad de San Vicente, Parroquia Tulcán Calle Víctor M Farias e intersección Carlos Cedeño, ciudadela Nain Isaias, se reúnen y se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los señores y señoras: ACOSTA CEDEÑO JORGE MIGUEL, propietario del 3,22% del total de las acciones; ALCIVAR ANDRADE JORGE EDUARDO, propietario del 0,11% del total de las acciones; ANDRADE LEONES LAVINIA CLEOTILDE, propietario del 3,22% del total de las acciones; AVILA VALENCIA ESTEFANIA CECIBEL, propietario del 0,11% del total de las acciones; BALDA VITE GUALBERTO ARTEMIO, propietario del 3,33% del total de las acciones; BASURTO SOLEDISPA CLIMACO ANTONIO, propietario del 0,11% del total de las acciones; BASURTO SOLEDISPA MANUEL ANTONIO, propietario del 0,11% del total de las acciones; CALDERON AMBULUDI GILBER ANTONIO, propietario del 3,33% del total de las acciones; CEDEÑO TUAREZ MELECIO ESTENIO, propietario del 3,33% del total de las acciones; CONFORME LOOR DOLORES CONCEPCION, propietario del 0,11% del total de las acciones; DELGADO MARQUEZ JAVIER JONATHAN, propietario del 3,11% del total de las acciones; ENCALADA MEDRANDA LILIANA KATIUSKA, propietario del 0,11% del total de las acciones; FALCONES CONFORME RICHARD VICENTE, propietario del 3,22% del total de las acciones; FIGUEROA DEMERA VICENTE RAYMUNDO, propietario del 3,22% del total de las acciones; FORTIZ LOOR JUAN JOSE, propietario del 3,22% del total de las acciones; LOOR CEDEÑO HELIODORO APOLINAR, propietario del 0,11% del total de las acciones; LOOR CHUMO BRAULIO JOSE, propietario del 3,11% del total de las acciones; LOZA ZAMBRANO TITO ADELINO, propietario del 3,33 % del total de las acciones; MARQUEZ AGUAS SANTO FERNANDO, propietario del 3,33 % del total de las acciones; MARQUEZ MARTINEZ DOMINGO ARQUIMIDES, propietario del 3% del total de las acciones; MARQUEZ NAPA STEFANIA ELIZABETH, propietario del 0,11% del total de las acciones; MARQUEZ PEÑARRIETA JOSE FERNANDO , propietario del 3,22% del total de las acciones; MARTINEZ CAGUA FROBI MILCIADES, propietario del 3,33% del total de las acciones; MERA ZAMBRANO LUIS ALFONSO, propietario del 3,22% del total de las acciones; MERO FARIAS GUSTAVO ADOLFO, propietario del 3,11%, del total de las acciones; MERO REYES MANUEL MAURICIO, propietario del 3,22% del total de las acciones; NAPA SORNOZA JHONNY FABIAN, propietario del 0,11% del total de las acciones; ORTIZ FALCONES JONNY LEONEL, propietario del 3,22% del total de las acciones; ORTIZ MUÑOZ YENNDRY LEONEL, propietario del 0,11% del total de las acciones; PANTA MONTEVERDE LADY YOLANDA, propietario del 0,11% del total de las acciones; PEREZ AVEIGA MANUEL ADRIANO, propietario del 0,11% del total de las acciones; PILOZO DELGADO MARIA JACQUELINE, propietario del 0,11% del total de las acciones; RIVADENEIRA VERA JESSICA ROBERTA, propietario del 0,11% del total de las acciones; RIVERA NAVARRETE

PEDRO ELIAS, propietario del 3,11% del total de las acciones; RIVERA ZAMBRANO ALEJANDRA GABRIELA, propietario del 0,11% del total de las acciones; RIVERO VELEZ BLANCA AZUCENA, propietario del 0,11% del total de las acciones; ROSADO SALTOS LUIS ALBERTO, propietario del 3,33% del total de las acciones; ROSALES MORAN FABIOLA LISET, propietario del 0,11% del total de las acciones; SALMERON MOREIRA KELBIN RAMON, propietario del 3,22% del total de las acciones; SALTOS DELGADO MAGNO ENRIQUE, propietario del 3,33% del total de las acciones; SANCHEZ MERO LUIS ANTONIO, propietario del 3,33% del total de las acciones; SOLEDISPA RONQUILLO JONATHAN OSWALDO, propietario del 0,11% del total de las acciones; SOLORZANO CEVALLOS ENRIQUE JOAQUIN, propietario del 0,11% del total de las acciones; SOLORZANO FARIAS CARLOS VICENTE, propietario del 3,22% del total de las acciones; SOLORZANO MERA EDISON JAVIER, propietario del 0,11% del total de las acciones; TALLEDO BASURTO CANDIDA MERCEDES, propietario del 0,11% del total de las acciones; VALENCIA INTRIAGO LUPE MONSERRATE, propietario del 0,11% del total de las acciones; VALENCIA POSLIGUA MARCO ANTONIO, propietario del 0,11% del total de las acciones; VERA SOLORZANO BERDY VISNEY, propietario del 3,22% del total de las acciones; ZAMBRANO ARTEAGA ANGELA MARGARITA, propietario del 0,11% del total de las acciones; ZAMBRANO MARTINEZ JAIME ORLEY, propietario del 3,22% del total de las acciones; ZAMBRANO QUIROLA EDISON ANDRES, propietario del 3,33% del total de las acciones; ZAMBRANO SALMERON FREDDY POLIVIO, propietario del 3,33% del total de las acciones; ZAMBRANO VALENCIA VICTOR ANTONIO, propietario del 3,33% del total de las acciones. Constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario, e Instalación de la Junta.
2. Conocer y aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del año 2018.
4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2018.
5. Designar y Nombrar el Comisario 2019.

Los accionistas presentes designan al señor MELECIO ESTENIO ACOSTA CEDEÑO que actuará en calidad de Presidente de la Junta, y designan en esta junta al señor ACOSTA CEDEÑO JORGE MIGUEL, para que actúe en calidad de Secretario, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación el señor Secretario puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías, revisando las cifras consignadas en los estados financieros, que luego del análisis correspondiente, los Accionistas acordaron aprobar, y son: Los Estados de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gerente, y el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año **2018**, y la designación del nuevo Comisario para el año 2019 presentado por el

Directorio, de la COMPAÑÍA DE SERVICIO TURISTICO EN TRICIMOTO "PADRES EMPRENDEDORES" COMSERTURISPAEM S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el secretario, siendo las dieciséis horas quince minutos del mismo día.

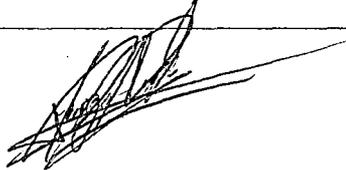


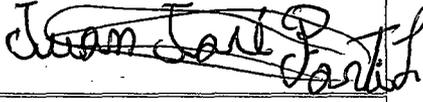
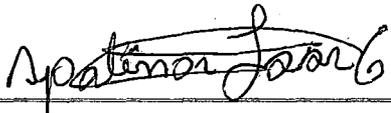
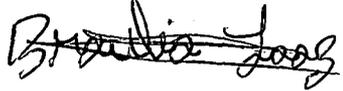
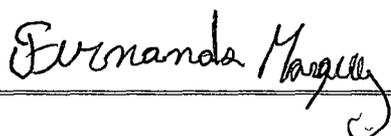
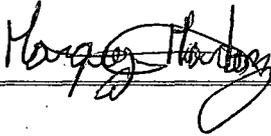
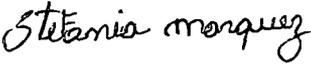
**JORGE MIGUEL ACOSTA CEDEÑO**  
**GERENTE GENERAL**

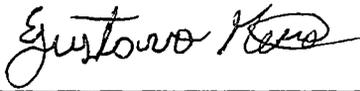
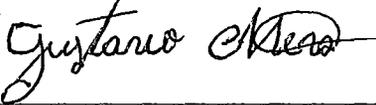
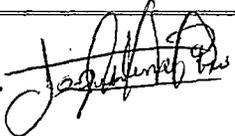
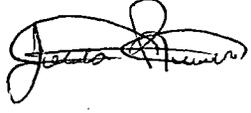


**MELECIO ESTENIO CEDEÑO**  
**PRESIDENTE**

### Lista de accionistas presentes:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Firma
1	1309245072	ACOSTA CEDEÑO JORGE MIGUEL	ECUADOR	
2	1313976449	ALCIVAR ANDRADE JORGE EDUARDO	ECUADOR	
3	1307925196	ANDRADE LEONES LAVINIA CLEOTILDE	ECUADOR	Lavinia Ronquillo
4	1314983337	AVILA VALENCIA ESTEFANIA CECIBEL	ECUADOR	
5	1308098126	BALDA VITE GUALBERTO ARTEMIO	ECUADOR	
6	1307776938	BASURTO SOLEDISPA CLIMACO ANTONIO	ECUADOR	
7	1307776946	BASURTO SOLEDISPA MANUEL ANTONIO	ECUADOR	
8	0703245068	CALDERON AMBULUDI GILBER ANTONIO	ECUADOR	
9	1706158225	CEDEÑO TUAREZ MELECIO ESTENIO	ECUADOR	
10	1303465874	CONFORME LOOR DOLORES CONCEPCION	ECUADOR	Dolores Conforme
11	1311311763	DELGADO MARQUEZ JAVIER JONATHAN	ECUADOR	JAVIER Delgado

12	1311417917	ENCALADA MEDRANDA LILIANA KATIUSKA	ECUADOR	
13	1308099389	FALCONES CONFORME RICHARD VICENTE	ECUADOR	
14	1309390415	FIGUEROA DEMERA VICENTE RAYMUNDO	ECUADOR	
15	1312760190	FORTIZ LOOR JUAN JOSE	ECUADOR	
16	1304995754	LOOR CEDEÑO HELIODORO APOLINAR	ECUADOR	
17	1313119834	LOOR CHUMO BRAULIO JOSE	ECUADOR	
18	1305510230	LOZA ZAMBRANO TITO ADELINO	ECUADOR	
19	1304224585	MARQUEZ AGUAS SANTO FERNANDO	ECUADOR	
20	1306054758	MARQUEZ MARTINEZ DOMINGO ARQUIMIDES	ECUADOR	
21	1729889855	MARQUEZ NAPA STEFANIA ELIZABETH	ECUADOR	
22	1308694577	MARQUEZ PEÑARRIETA JOSE FERNANDO	ECUADOR	
23	1306053065	MARTINEZ CAGUA FROBI MILCIADES	ECUADOR	

24	1309240123	MERA ZAMBRANO LUIS ALFONSO	ECUADOR	
25	1313263764	MERO FARIAS GUSTAVO ADOLFO	ECUADOR	
26	1313178434	MERO REYES MANUEL MAURICIO	ECUADOR	
27	1724706765	NAPA SORNOZA JHONNY FABIAN	ECUADOR	
28	1308098795	ORTIZ FALCONES JONNY LEONEL	ECUADOR	
29	1313973099	ORTIZ MUÑOZ YENNDRY LEONEL	ECUADOR	
30	1312769977	PANTA MONTEVERDE LADY YOLANDA	ECUADOR	
31	1312027368	PEREZ AVEIGA MANUEL ADRIANO	ECUADOR	
32	1313435230	PILOZO DELGADO MARIA JACQUELINE	ECUADOR	
33	1725068215	RIVADENEIRA VERA JESSICA ROBERTA	ECUADOR	
34	1305760298	RIVERA NAVARRETE PEDRO ELIAS	ECUADOR	
35	1317038071	RIVERA ZAMBRANO ALEJANDRA GABRIELA	ECUADOR	

36	1313113753	RIVERO VELEZ BLANCA AZUCENA	ECUADOR	
37	1310234636	ROSADO SALTOS LUIS ALBERTO	ECUADOR	
38	1313975763	ROSALES MORAN FABIOLA LISET	ECUADOR	Fabiola Rosales.
39	0909417719	SALMERON MOREIRA KELBIN RAMON	ECUADOR	Kelvin Salmeron
40	1302033095	SALTOS DELGADO MAGNO ENRIQUE	ECUADOR	Magna Salto
41	1311531832	SANCHEZ MERO LUIS ANTONIO	ECUADOR	Luis Sanchez
42	1311388613	SOLEDISPA RONQUILLO JONATHAN OSWALDO	ECUADOR	
43	1313227603	SOLORZANO CEVALLOS ENRIQUE JOAQUIN	ECUADOR	
44	1305308577	SOLORZANO FARIAS CARLOS VICENTE	ECUADOR	Carlos Nuñez Sof
45	1723043178	SOLORZANO MERA EDISON JAVIER	ECUADOR	
46	1313114025	TALLEDO BASURTO CANDIDA MERCEDES	ECUADOR	
47	1312306176	VALENCIA INTRIAGO LUPE MONSERRATE	ECUADOR	

48	0920714896	VALENCIA POSLIGUA MARCO ANTONIO.	ECUADOR	Antonio Valencia
49	1310516750	VERA SOLORZANO BERDY VISNEY	ECUADOR	Berdy Urzmay Vera S
50	1313115378	ZAMBRANO ARTEAGA ANGELA MARGARITA	ECUADOR	Angela Zambrano
51	1717806028	ZAMBRANO MARTINEZ JAIME ORLEY	ECUADOR	Jaime Orley
52	1311697021	ZAMBRANO QUIROLA EDISON ANDRES	ECUADOR	EDISON ZAMBRANO
53	1707435366	ZAMBRANO SALMERON FREDDY POLIVIO	ECUADOR	Freddy Salmeron
54	1317964599	ZAMBRANO VALENCIA VICTOR ANTONIO	ECUADOR	Victor Zambrano