

# **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS TOSAGUA COMTRITO S.A... CELEBRADA EL VIERNES 1 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS TOSAGUA COMTRITO S.A.**; ubicada en la calle Bolívar y Atahualpa del Cantón Tosagua, siendo las trece horas diez minutos del día viernes 1 de marzo del 2013.

## **PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Los accionistas presentes designan al Sr. Roni Iván Espinoza Ibarra, para que actuara en calidad de Presidente de la Junta y designan en esta Junta al Sr. Francisco Bienvenido Álava Velásquez, para que actué en calidad de Secretario Ad-Hoc, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

## **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los Señores accionistas y constatado 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 prensa, 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.

## **AGENDA:**

Conocer, aprobar y resolver sobre el único punto del orden del día sobre los **ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO DOS MIL DOCE.**

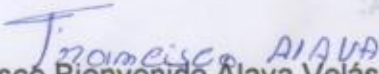
A continuación el Sr. Secretario puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados Financieros..

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

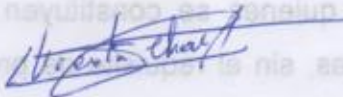
**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS TOSAGUA COMTRITO S.A.**, correspondientes al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

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

  
Sr. Francisco Bienvenido Alava Velásquez  
**SECRETARIO AD-HOC**

  
Sr. Roni Iván Espinoza Ibarra

**PRESIDENTE**

  
Sr. Vicente Mariano Chávez Almeida

**GERENTE**