

COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO
DE TRICIMOTOS **SERMATRICI S. A**

Aprobada mediante Resolución SC.IJ.DJC.G.12.0002527 d el 18/05/2012 SUPERCIA
Inscrita en el registro Mercantil 30/05/12
Dirección: Calle Cuarta y 9 de Octubre Telf. 0992546539
Registro Único de Contribuyente 0992765267001

**ACTA
DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA
02**

En la ciudad de NARANJITO, siendo las 14:00 horas del día 14 de Noviembre del 2014, en el domicilio de la sociedad sito: Calle Cuarta y 9 de Octubre, se reúnen la mayoría de accionistas de la empresa, señores:

1. AGUIRRE MARLDONADO ANDRES, TITULAR DE 44 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 5.5% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 2.- ALVARADO VILLA FIDEL ALEJANDRO, TITULAR DE 44 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 5.5 % DEL CAPITAL SOCIAL.
- 3.- AZU MUÑOZ ELIAS SEBASTIAN , TITULAR DE 44 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 5.5% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 4.- ALVARADO VILLA EUCLIDES FRANCISCO , TITULAR DE 48 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 6 % DEL CAPITAL SOCIAL.
- 5.- CAGUANA MOLINA JORGE LUIS, TITULAR DE 44 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 5.5 % DEL CAPITAL SOCIAL.
- 6.- CUI CUI VIRGILIO, TITULAR DE 44 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 5.5 % DEL CAPITAL SOCIAL.
- 7.- CUI GUAMBRA CARLOS ALFREDO, TITULAR DE 44 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 5.5% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 8.- CUSTODIO D. GUZMAN VERA, TITULAR DE 44 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 5.5% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 9.- CANTOS GARCIA JULIAN ALBERTO, TITULAR DE 44 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 5 % DEL CAPITAL SOCIAL.
- 10.- SAUCE SAQUISILI JOSE, TITULAR DE 48 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 6 % DEL CAPITAL SOCIAL.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. Euclides Francisco Alvarado Villa paredes, y, como Secretario el Sr. Edgar Espinoza Looor, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la mitad mas uno de los accionistas cuyas acciones representan el 56% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.
2. Aprobación del Estado de flujo de Caja y estado de cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑÍA:

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por la Presidente de la Junta.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad lo s Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2013.

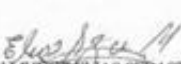
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:15 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

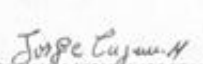

SR. EUCLIDES FRANCISCO ALVARADO VILLA
Presidente


SR. EDGAR ESPINOZA LOOR
Secretario


SR. AGUIRRE MARLDONADO ANDRES
Accionista


ALVARADO VILLA FIDEL A.
Accionista


SR. AZU MUÑOZ ELIAS SEBASTIAN
Accionista

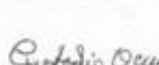

SR. CAGUANA MOLINA JORGE LUIS
Accionista


SR. CANTOS GARCIA JULIAN ALBERTO
Accionista


SR. SAUCE SAQUISILI JOSE
Accionista


SR. CUI CUI VIRGILIO
Accionista


SR. CUI GUAMBRA CARLOS ALFREDO
Accionista


SR. CUSTODIO D. GUZMAN VERA
Accionista