ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS
SERMATRICI S. A

CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE

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 MARLOONADO ANDRES, TITULAR DE 44 ACIONES
2.- ALVARADO VILLA FIDEL ALEJANDRO, TITULAR DE 44 ACCIONES
3.- AZU MIÑOZ ELIAS SEBASTIAN, TITULAR DE 44 ACCIONES
4.- ALVARADO VILLA EUCLIDES FRANCISCO, TITULAR DE 48 ACCIONES
5.- CAGUANA MOLINA JORGE LUIS, TITULAR DE 44 ACCIONES
6.- CUJI CUJI VIRGILIO, TITULAR DE 44 ACCIONES
7.- CUJI GUAMBA CARLOS ALFREDO, TITULAR DE 44 ACCIONES
8.- CUSTODIO D. GUZMAN VERA, TITULAR DE 44 ACCIONES
9.- CANTOS GARCIA JULIAN ALBERTO, TITULAR DE 44 ACCIONES
10.- SAUCE SAQUISILI JOSE, TITULAR DE 48 ACCIONES

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. Euclides Francisco Alvarado Villa paredes, y, como Secretario el Sr. Edgar Espinoza Loor, 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 2014, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía y Aprobación del Estado de flujo de Caja y estado de cambio en el Patrimonio.....

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda en el orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUIO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA:

De inmediato 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 económico 2014.....

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: **Aprobar** los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por la Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 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.