

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRICIMOTOS NARANJITO S. A TRICINARAN.

CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de NARANJITO, siendo las 17:00pm horas, en el domicilio de la sociedad sito-Calle Xavier Marcos s/n y General Córdoba se reúnen la mayoría de accionistas de la empresa, señores:

- 1.- ALAVA FALCONES WILSON RAMON, TITULAR DE 40 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 4% DEL CAPITAL SOCIAL
- 2.- CASCO RIOS LUIS FERNANDO, TITULAR DE 40 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 4 DEL CAPITAL SOCIAL
- 3.- FREIRE ROJAS GALO PATRICIO, TITULAR DE 40 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 4 DEL CAPITAL SOCIAL
- 4.- PINOS PAREDES ROSENDO RAFAEL, TITULAR DE 360 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 36 DEL CAPITAL SOCIAL
- 5.- GUAMBA GUAMBA ROBERTO, TITULAR DE 40 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 4% DEL CAPITAL SOCIAL
- 6.- LEON NARANJO MARIO TITO, TITULAR DE 40 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 4 % DEL CAPITAL SOCIAL
- 7.- MORA PAZ JUAN EDUARDO, TITULAR DE 40 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 4% DEL CAPITAL SOCIAL
- 8.- ORDOÑEZ MORAL FAUSTO RUBEN, TITULAR DE 40 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 4% DEL CAPITAL SOCIAL
- 9.- PAGUAY CUR MANUEL, TITULAR DE 40 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 4% DEL CAPITAL SOCIAL

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. Rosendo Rafael Pino paredes, y, como Secretario la Sr. Victor Hugo Guerrero Veas, 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 68% 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 Anexos respectivos.

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

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

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 2014.

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

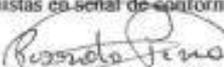
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas

Acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por la Presidente de la Junta.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2014.

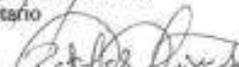
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

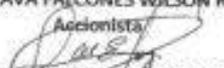

Sr. PINO PAREDES ROSENDO RAFAEL
Presidente Accionista

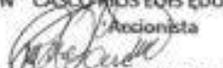

Sr. Victor Hugo Guerrero Veas
Secretario

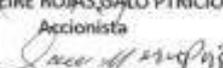

Sr. ALAVA FALCONES WILSON RAMON
Accionista


CASCO RIOS LUIS EDUARDO
Accionista


FREIRE ROJAS GALO PATRICIO
Accionista


Sr. GUAMBA GUAMBA ROBERTO
Accionista


LEON NARANJO MARIO TITO
Accionista


MORA PAZ JUAN OSVALDO
Accionista


ORDOÑEZ MORAL FAUSTO RUBEN
Accionista


PAGUAY CUR MANUEL
Accionista

Naranjito, 20 de Marzo del 2015