

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA DE TRICIMOTOS 11 DE OCTUBRE
CIUDAD DE NARANJITO CTM110 S. A
CELEBRADA EL DIEZ Y NUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de NARANJITO, siendo las 16:00 horas, en el domicilio de la sociedad sito: Dirección: Cda. Xavier Marcos. Calle 9 de Octubre Intersección Tatiana Barreto, se reúnen la mayoría de accionistas de la empresa, señores:

- 1.- PEDRO CEPEDA GUAPI, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
- 2.- CARLOS CEPEDA GUAPI, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
- 3.- JOSE M CUENCA GARCIA, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
- 4.- JAIME R CHUCHO OBANDO, TITULAR DE 331 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
- 5.- SEGUNDO D DUTAN MUZGO, TITULAR DE 481 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
- 6.- LORENZO GUAPI AVEMAÑAY, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
- 7.- SEGUNDO P. IPALES PALACIOS, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
- 8.- MANUEL YUQUILEMA CHERA, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
- 9.- YENENIA A. MARTINEZ MARTINEZ, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
- 10.- SANTOS N. LATA SANAGUARAY, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
- 11.- PEDRO PAREDES PILAMINGA, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
- 12.- JUAN G. ALIAGA VILLACIS, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.75% DEL CAPITAL SOCIAL
- 13.- JULIO E. BRAVO TOMALA, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.75% DEL CAPITAL SOCIAL
- 14.- ANGEL L. BENAVIDES HARO, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.75% DEL CAPITAL SOCIAL
- 15.- DAVID L. BOLAÑOS MOREIRA, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.75% DEL CAPITAL SOCIAL

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. Lorenzo Guapi Avemañay y como Secretario el Sr. Víctor H. Guerrero Veas, 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 55 % del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Junta 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.

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:

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.

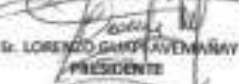
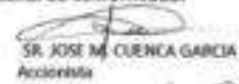
Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas.

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 17:30 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. LORENZO GUAPI AVEMAÑAY PRESIDENTE	 SR. VÍCTOR HUGO GUERRERO VEAS SECRETARIO	 SR. CARLOS CEPEDA GUAPI Accionista	 SR. JOSE M. CUENCA GARCIA Accionista
 SR. PEDRO CEPEDA GUAPI Accionista	 SR. JAIME R. CHUCHO OBANDO Accionista	 SR. SEGUNDO D. DUTAN MUZGO Accionista	 SR. SEGUNDO P. IPALES PALACIOS Accionista
 SR. JOSE L. CUENCA LORA Accionista	 SR. JUAN G. ALIAGA VILLACIS Accionista	 SR. ANGEL L. BENAVIDES HARO Accionista	
 SR. YENIA A. MARTINEZ MARTINEZ Accionista	 SR. SANTOS N. LATA SANAGUARAY Accionista	 SR. PEDRO PAREDES PILAMINGA Accionista	 SR. JULIO E. BRAVO TOMALA Accionista