

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS 11 DE OCTUBRE
CIUDAD DE NARANJITO CTM110 S. A**

CELEBRADA EL DIEZIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL DIESEISES

En la ciudad de NARANJITO, siendo las 16:00 horas, del día 18 de Enero del 2016, en el domicilio de la sociedad sito: Dirección: Cdra. 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 G DUTAN MUZGO, TITULAR DE 431ACCIONES 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. IPIALES PALACIOS, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
- 8.- MANUEL YUQUILEMA CHERA, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
- 9.- YESENIA A. MARTINEZ MARTINEZ, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.88 % DEL CAPITAL SOCIAL
- 10.- SANTOS N. LATA SANAGUARAY, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
- 11.- PEDRO PAREDES PILAMINGA, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
- 12.- JUAN G. ALIAGA VILLACIS, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.75 % DEL CAPITAL SOCIAL
- 13.- JULIO E. BRAVO TOMALA, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.75 % DEL CAPITAL SOCIAL
- 14.- ANGEL L. BENAVIDES HARO, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.75 % DEL CAPITAL SOCIAL
- 15.- DAVID I. BOLAÑOS MOREIRA, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.75 % DEL CAPITAL SOCIAL

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente Ad hoc de la Junta General, el señor Víctor Hugo Guerrero Veas y como Secretario el señor Lorenzo Guapi Avemañay, 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 55 % 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 2015. 2.- 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 2015. 2.- APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑÍA:

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 2015.

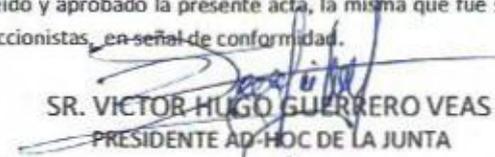
Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas

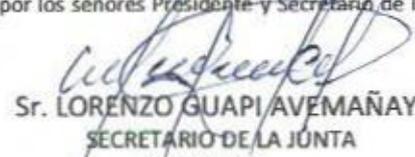
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015 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 2015.

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 Presidente y Secretario de la Junta General de accionistas, en señal de conformidad.


SR. VICTOR HUGO GUERRERO VEAS
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


Sr. LORENZO GUAPI AVEMAÑAY
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL