

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DETRICIMOTOS 11 DE OCTUBRE CIUDAD DE NARANJITO CTM110 S. A.**

En la ciudad de NARANJITO, siendo las 16:00 horas del día 13 de Enero del 2017, en el domicilio de la sociedad Dirección: Cda. Xavier Marcos. Calle 9 de Octubre Intersección Tatiana Barreto, se reúnen los siguientes señores accionistas:

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 31 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88 % DEL CAPITAL SOCIAL. 5.- SEGUNDO G DUTAN MUZGO, TITULAR DE 431 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. 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 L. BOLAÑOS MOREIRA, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.75 % DEL CAPITAL SOCIAL. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de veinte dólares cada y representan el 55% del capital social de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías: Preside la sesión en calidad de **Presidente ad-hoc** el señor **PEDRO PAREDES PILAMINGA**, y actúa como secretario el señor, **LORENZO GUAPI AVEMAÑAY**, para tratar los siguiente punto del orden del día:

AGENDA:

1.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, 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 2016, 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 2016.

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 2016 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 2016.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18.00pm 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 en señal de conformidad.


PEDRO PAREDES PILAMINGA
Presidente AD-HOC de la Junta
Accionista


LORENZO GUAPI AVEMAÑAY
SECRETARIO DE LA JUNTA
Accionista
Gerente General