

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS  
TRICICAMINOS S.A. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2016**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Enero del año dos mil dieciséis, a las 10h00, en la oficina ubicada en Calle Bautista Aguirre y Carlos Luis Plaza Dañin en el cantón Daule, se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la Compañía **TRICICAMINOS S.A.** el Señor Jorge Misael López Martínez, propietaria del 8,10%; los Señores(as) Alvarado Diana, Castro Luis, Cruz Mauricio, Lara Alex, López Jorge, Martínez Carlos, Matamoros Wilson, Navarrete Jerónimo, Ruiz Carlos, Sánchez Leonardo, Vera Freddy cada uno de ellos con el 7.63%; el Sr. García Ruiz Milton con el 7.94% de las acciones ordinarias.

Se dejó constancia que se efectuó la convocatoria previa, por cuanto todos los accionista asistieron y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2015.

Presidió la Junta la Sr. Milton García Ruiz y actuó como Secretario Jorge López Martínez.

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Gerente instalo la Junta y puso a consideración del Accionista el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**. Considerando que la empresa **NO** ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, el accionista **APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**.

Con el mismo quorum con la que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la presidió la declaro terminada siendo las 10h30, firmando para constancia en unidad de acto el accionista asistente junto con el Secretario que lo certifica.



MILTON GARCIA RUIZ

**GERENTE / ACCIONISTA**

REPRESENTANDO A LOS ASISTENTES



JORGE LOPEZ MARTINEZ

**SECRETARIO**