

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS JUNQUILLAL TRICIMUNQ S.A. CELEBRADA EL 8 DE MAYO DEL 2014.

En la parroquia Junquillal, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 16H00 en el domicilio de la compañía se reúne los señores accionistas. Bazaña Vera Ángel Jacinto con 5 acciones, Bazaña Vera José Leonardo con 5 acciones, Carranza Ochoa Edgardo Javier con 5 acciones, Contreras Ramos Ángel Remigio con 387 acciones, León Bonilla Juan Carlos con 5 acciones, Salazar Espinoza William Javier con 5 acciones, y Sánchez Peñafiel José Teodoro con 388 acciones. Los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Para tratar el siguiente punto de orden APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2012. Actuando como secretario de la junta el Sr. JOSÉ SANCHEZ PEÑAFIEL y como Presidente de la misma el Sr. ANGEL REMIGIO CONTRERAS RAMOS. De inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para la instalar la junta, por encontrarse reunido y presente el 100% por ciento capital social suscrito y pagado de la compañía. Se instala la Junta General de Socios para tratar el único punto del día para lo que fue convocada. Acto seguido el presidente pone a consideración el primero y único punto de orden a tratarse: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012; Después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra el Sr. WILLIAN SALAZAR ESPINOZA, quien manifiesta que habiéndose revisado los estados financieros sean sometidos a votación para su aprobación, los mismos que fueron aprobados por unanimidad y que dicho ESTADOS FINANCIEROS, sean presentados por el CONTADOR DE LA COMPAÑÍA a los organismos pertinentes. Con lo que termina la sesión. De inmediato el presidente de la Junta concede un receso para que el secretario proceda a la redacción de la presente ACTA. Se reinstala la sesión y el secretario de lectura del acta a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman la presente ACTA en un original y una copia de igual contenido, el 08 de mayo del 2014. LD CERTIFICO.-


ÁNGEL JACINTO BAZAÑA VERA
ACCIONISTA


JOSÉ LEONARDO BAZAÑA VERA
ACCIONISTA


EDGARDO JAVIER CARRANZA OCHOA
ACCIONISTA


JUAN CARLOS LEÓN BONILLA
ACCIONISTA


WILLIAM JAVIER SALAZAR ESPINOZA
ACCIONISTA


f) JOSÉ TEODORO SANCHEZ PEÑAFIEL
Accionista y secretario de la Junta


f) ANGEL REMIGIO CONTRERAS RAMOS
Accionista y Presidente de la Junta