

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA TRICIHOREB S. A**

CELEBRADA EL VEINTE DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE

En el Cantón Montalvo, Provincia de los Ríos, República del Ecuador, a los 20 días del mes de Febrero del 2015, a las 12h30, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la COMPAÑIA DE TRICIMOTOS LA PEÑA DE HOREB TRICIHOREB S. A, en el domicilio de la compañía calles: Antonio de la Bastida y Callejón Zumba, con el objeto de tratar el siguiente punto:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de los Informes de Gerente, Comisario de la Compañía y anexos

El Sr. Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatando la presencia de:

AIZAÑA COBA CESAR OMAR, Titular de 80 acciones que representa el 8% del capital social

ESCOBAR VILLACRES BOLIVAR SALVADOR, Titular de 80 acciones que representa el 8% del capital social

HORTA CRIOLLO AMABLE ISAIAS, Titular de 80 acciones que representa el 8% del capital social

LEDESMA SANCHEZ WASHINGTON HERNAN, Titular de 80 acciones que representa el 8% del capital social

MEJIA MONTALVO ABRAHAN FERNANDO, Titular de 80 acciones que representa el 8% del capital social

MUÑOS TRUJILLO BARBARITO ARQUIDEZ, Titular de 80 acciones que representa el 8% del capital social

PAREDES TACLE MARCELO ALEJANDRO, Titular de 80 acciones que representa el 8% del capital social

RODRIGUEZ SALTOS FRANKLIN FAVIAN, Titular de 80 acciones que representa el 8% del capital social

RODRIGUEZ SALTOS JULIO CESAR, Titular de 80 acciones que representa el 8% del capital social

ZAMBRANO PONCE TITO VICTOR, Titular de 80 acciones que representa el 8% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, y, como Secretario el Sr. Victor Hugo Guerrero Veas, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% 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.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 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:

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.

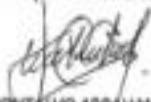
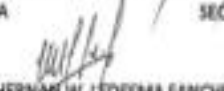
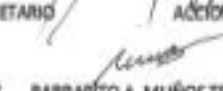
Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

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 2012 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 concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándose por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación suscriben:

 MEJIA MONTALVO ABRAHAN FERNANDO PRESIDENTE ACCIONISTA	 GUERRERO VEAS VICTOR HUGO SECRETARIO	 AIZAÑA COBA CESAR OMAR ACCIONISTA	 ESCOBAR VILLACRES BOLIVAR ACCIONISTA
 AMABLE I. HORTA CRIOLLO ACCIONISTA	 HERNAN W. LEDESMA SANCHEZ ACCIONISTA	 BARBARITO A. MUÑOS TRUJILLO ACCIONISTA	 MARCELO A. PAREDES TACLE ACCIONISTA
 FABIAN F. RODRIGUEZ SALTOS ACCIONISTA	 CESAR JULIO RODRIGUEZ SALTOS ACCIONISTA	 VICTOR TITO ZAMBRANO PONCE ACCIONISTA	

Montalvo, 20 de Febrero del 2015