

TRICIHOREB S.A.
COMPANÍA DE TRANSPORTES EN
TRICIMOTOS LA PEÑA DE HOREB
E-mail: colejaimeroldos@hotmail.com
RUC 1291745713001
Teléfono 052953784
Celular: 0987261246



ACTA JUNTA GENERAL.

Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada: **COMPANÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS LA PEÑA DE HOREB TRICIHOREB S.A.**, celebrada en la Ciudad de Montalvo, Provincia de Los Ríos a los veinticinco días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 14 horas en el local de la Asociación, ubicada de las calles Antonia de la Bastida y Callejón Zumba de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios Sres.: Aizaga Coba Cesar Omar, Escobar Villacres Bolívar Salvador, Galbor Camacho Hugo Franklin, Guerrero Erazo Carlos Fernando, Horta Criollo Amable Isaías, Montero Ruiz Daniel Mauricio, Paredes Jacomo Junio Slyter, Rodríguez Saltos Julio Cesar, Tumbaqui Eira William Armando, Zambrano Ponce Tito Victor, propietarios cada uno de (800) acciones; en total todas las acciones nominativas con un valor de 8000.00 dólar americano de la **Compañía de Transportes en Tricimotos La Peña de Horeb TRICIHOREB S.A.**

Se deja explícita constancia que se encuentra presente el cien por ciento de los accionistas de la Compañía, para tratar el punto único del orden del día: como es aprobar el Balance General de año dos mil dieciocho (2018), los accionistas presentes por unanimidad de votos de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General extraordinaria universal de accionistas. Para los efectos, preside la sesión el Señor Presidente Daniel Montero Ruiz, interviene como secretario, el Gerente General el señor Guerrero Erazo Carlos Fernando.

El presidente señor Daniel Montero Ruiz, agradece por la presencia del capital social de la compañía y declara; manifestando al secretario que se dé lectura de los Balances del año dos mil dieciocho, para su respectiva aprobación, una vez leído y analizado el proceso Contable del año 2018, los Accionistas **Compañía de Transportes en Tricimotos La Peña de Horeb TRICIHOREB S.A.** Por Unanimidad de votos aprueban el Balance del año Dos mil dieciocho y ordenan al Representante Legal de la Compañía para que ingresen la Información a la Superintendencia de Compañías, no habiendo otro punto que tratar y siendo las 12 horas el Presidente declara concluido la sesión firmando el acta el Presidente y Gerente de la Compañía.

Sr. Daniel Montero Ruiz
PRESIDENTE

Sr. Guerrero Erazo Carlos Fernando
GERENTE