

COMPANÍA DE TRICIMOTOS S.A. DAULECITY
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día de hoy viernes 3 de febrero de 2017, cumpliendo como está establecido en los Art. 230, 231, y 234 de la Ley Compañías de la República del Ecuador; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima COMPANÍA DE TRICIMOTOS S.A. DAULECITY legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en Juan Baulista Aguirre, Dr. Jaramillo Alvarado 05º. Y Vicente P. Morán, del Cantón Daule, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de esta compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionista deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión lectura y aceptación de la Resolución SC-SG DRS G.13.001 emitida el 4 al 4 de enero del 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías:

- 1) Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2016, siendo estos:
- 2) Estado de situación financiera (Balance General 2016)
- 3) Estado de Resultado Integral
- 4) Estado de Flujo de Efectivo.
- 5) Estados de cambios en el Patrimonio.
- 6) Notas a los Estados Financieros
- 7) Designación del Comisario para el Ejercicio 2016.
- 8) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico Contable 2016.
- 9) Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores, correspondientes al periodo 2016.

Lectura y aprobación del acta de reunión:

A continuación, el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro

señaló que tratar, el Presidente de la asamblea levanto sesión siendo las 10h00, de 3 de febrero de 2017.

Firma el principal de la Junta ordinaria de Accionistas de COMPANÍA DE TRICIMOTOS S.A. DAULECITY.


ANA BURGOS CARLOS RAMON
C.I. 0801441304
Gerente y Secretario.