

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTOS TRICIFLORID S.A.
CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

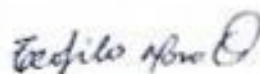
En Guayaquil, a los 30 días del mes de noviembre del año dos mil quince, a las 10h30, en la oficina ubicada en Av. Casuarina Coop. Valerio Estacio BOQLE 2 MZ 2966 SL 21, se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la Compañía **TRICIFLORID S.A.** el Señor **TEOFILO GALO MORA OBREGON**, propietario de 18.75% acciones ordinarias.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto el accionista asistente representa a los accionistas de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2013.

Presidió la Junta el Sr. Teófilo Mora Obregón y actuó como Secretaria Josefina Manzaba Zambrano.

Una vez que la secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente casi 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 2012**. Considerando que la empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, el accionista **APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**.

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 11h45, firmando para constancia en unidad de acto el accionista asistente junto con el Secretario que lo certifica.



TEOFILO MORA OBREGON
ACCIONISTA



Josefina Manzaba Zambrano
SECRETARIO