ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

COMPAÑÍA DE TRICIKLETOS "RATRAS NUEVO" S.T.P.N. S.A.

CELEBRADA A EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS A LAS NUEVE HORAS.

En la ciudad de Milagro y siendo y un días del mes de marzo del dos mil dieciseis siendo las nueve horas en la oficina de la compañía **COMPAÑÍA DE TRICIKLETOS "RATRAS NUEVO" C.T.P.N. S.A.** Se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de celebrar una Junta General de conformidad con la Disposición en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los accionistas, **JUNCO SORIANO TITO BOLIVAR**, ecuatoriano, casado, propietario cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MARTINEZ CARLOS JAVIER ENRIQUE**, ecuatoriano, propietario de trescientas nueve y ocho acciones nominativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; **SOLORZANO NIETO PEDRO ARMANDO**, ecuatoriano, propietario doscientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas; **VALLEJO RAMIREZ WASHINTON EDUARDO**, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas; **VELASCO VERA GUIDO OMAR**, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas, resultan por unanimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallan en el orden del día que para el efecto se convoca en consideración más adelante:

Presidida la sesión por la señor **SOLORZANO NIETO PEDRO ARMANDO**, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la Acta de acuerdo a que prevale cualquier que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El tenente que se ve a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2015

Una vez aprobado por unanimidad el tratado propuesto se da testimonio al señor pedro armando como el Presidente de la sesión en la palabra y a quien en uso de la palabra manifiesta que de la compañía se realizan el tema económico de la compañía ha realizado este ejercicio que se ve reflejado en los estados financieros y balances de situación del ejercicio correspondiente, la misma que una vez leído por el Secretario a los concurrentes han aprobado por unanimidad firmada para la constancia todos los asistentes. Acta seguida se levanta la sesión las diez horas **SOLORZANO NIETO PEDRO ARMANDO** PRESIDENTE DE SESIÓN.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Milagro 31 de Marzo del 2016.

JUNCO SORIANO TITO BOLIVAR

PRESIDENTE DE SESIÓN

JUNCO SORIANO TITO BOLIVAR

ACCIONISTA

MARTINEZ CARLOS JAVIER ENRIQUE

ACCIONISTA

SOLORZANO NIETO PEDRO ARMANDO

ACCIONISTA

VALLEJO RAMIREZ WASHINTON EDUARDO

ACCIONISTA

VELASCO VERA GUIDO OMAR

ACCIONISTA