

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA**

### **COMPAÑIA DE TRICIMOTOS "PATRIA NUEVA" C.T.P.N. S.A.**

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

En la ciudad de Milagro a treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete siendo las nueve horas en la oficina de la compañía **COMPAÑIA DE TRICIMOTOS "PATRIA NUEVA" C.T.P.N. S.A.** Se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **JUNCO SORIANO TITO BOLIVAR**, ecuatoriano, propietario diez acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MARTINEZ CARLOS JAVIER ENRIQUE** ecuatoriano, propietario de trescientos treinta y ocho acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **SOLORZANO NIETO PEDRO ARMANDO**, ecuatoriano, propietario doscientos cincuenta acciones ordinarias y normativas, **VALLEJO RAMIREZ WASHINGTON EDUARDO**, propietario de doscientas acciones ordinarias y normativas, **VELASCO VERA GUIDO OMAR**, propietario de dos acciones ordinarias y normativas, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

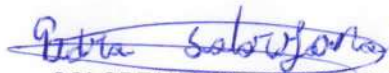
Presidida la sesión por la señor **SOLORZANO NIETO PEDRO ARMANDO**, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

#### **1.- Aprobación de los Estados Financieros 2016**

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las diez horas **SOLORZANO NIETO PEDRO ARMANDO PRESIDENTE DE SESION**

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2017.**



SOLORZANO NIETO PEDRO ARMANDO

PRESIDENTE DE SESIÓN



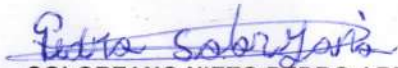
JUNCO SORIANO TITO BOLIVAR

ACCIONISTA



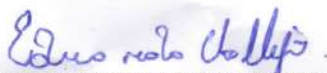
MARTINEZ CARLOS JAVIER ENRIQUE

ACCIONISTA



SOLORZANO NIETO PEDRO ARMANDO

ACCIONISTA



VALLEJO RAMIREZ WASHINTON EDUARDO

ACCIONISTA



VELASCO VERA GUIDO OMAR

ACCIONISTA

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO

CELEBRADO