

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS PRISSAMOTRI S.A., CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2017.

En el Cantón Durán, Provincia de Guayas, Republica de Ecuador, siendo las 16h00 en el domicilio de la compañía se reúnen los señores accionistas, Cedeño Caicedo Frediz Jerviz con 95 acciones, Malan Guashpa José Samuel con 160 acciones, Martillo Mindiolaza Isaac Absalón con 160 acciones, Quintero Tenorio Jimmy Vicente con 120 acciones, Taday Guamán José Gerardo con 120 acciones, Taday Huashpa Diego Eliezer con 140 acciones, Hurtado Torres Marcos Daniel con 5 acciones; y, Macías Conforme Carmen Magaly con 20 acciones, los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Para tratar el siguiente punto de orden APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2016. Actuando como secretario de la junta el Sr. Frediz Caicedo Caicedo y como Presidente de la misma el Sr. Jimmy Quintero Tenorio. De inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la junta, por encontrarse reunido y presente el 100% por ciento capital social suscrito y pagado de la compañía. Se instala la Junta General de Socios para tratar el único punto del día para lo que fue convocada. Acto seguido el Presidente pone a consideración el Primero y único punto de orden a tratarse: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AÑO 2016, después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra el Sr. Jimmy Quintero Tenorio, quien manifiesta que habiéndose revisado los estados financieros sean sometidos a votación para su aprobación, los mismos que fueron aprobados por unanimidad y que dichos ESTADOS FINANCIEROS, sean presentados por el CONTADOR DE LA COMPAÑÍA a los organismos pertinentes. Con lo que termina la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta concede un receso para que la secretaria proceda a la redacción de la presente ACTA. Se reinstala la sesión y la secretaria da lectura del acta a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman la presente ACTA en un original y una copia de igual contenido, el 18 de abril del 2017. LO CERTIFICO.

f) Frediz Jerviz Caicedo Caicedo
Accionista y secretario de la junta

f) Jimmy Vicente Quintero Tenorio
Accionista y Presidente de la junta

José Samuel Malan Guashpa
ACCIONISTA

Isaac Absalón Martillo Mindiolaza
ACCIONISTA

José Gerardo Taday Guaman
ACCIONISTA

Marcos Daniel Hurtado Torres
ACCIONISTA

Carmen Magaly Macías Conforme
ACCIONISTA

Diego Eliezer Taday Huashpa
ACCIONISTA