# ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS DANIEL ROMERO S.A

A los 13 del mes de Enero del año 2017, siendo las 22.00h, en las instalaciones de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS DANIEL ROMERO S.A, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| ACCIONISTA | PRESENTE O REPRESENTADO | N. ACCIONES O CUOTAS |
|---|---|---|
| ALMEA ARTEAGA DARWIN ISAIAS | ALMEA ARTEAGA DARWIN ISAIAS | 40.00 |
| ALMEA ARTEAGA LUIS ALABERTO | ALMEA ARTEAGA LUIS ALABERTO | 40.00 |
| CHAMPOL TORRES GREGORIO FRANKLIN | CHAMPOL TORRES GREGORIO FRANKLIN | 40.00 |
| GALARZA VALAREZO OLGER ALCIDES | GALARZA VALAREZO OLGER ALCIDES | 80.00 |
| GOMEZ MEZA GINGER BELEN | GOMEZ MEZA GINGER BELEN | 40.00 |
| LUIS PEÑAFIEL FRANKLIN FAUSTINO | LUIS PEÑAFIEL FRANKLIN FAUSTINO | 40.00 |
| MINDIOLA CANDO NICOLAS ROLANDO | MINDIOLA CANDO NICOLAS ROLANDO | 40.00 |
| MIRANDA MUÑOZ PEDRO EMILIO | MIRANDA MUÑOZ PEDRO EMILIO | 40.00 |
| QUIROZ PAREDES DILMER NESTOR | QUIROZ PAREDES DILMER NESTOR | 40.00 |
| RIOS CEDEÑO PABLO RAMON | RIOS CEDEÑO PABLO RAMON | 40.00 |
| RIOS MORAN PABLO EMILIANO | RIOS MORAN PABLO EMILIANO | 40.00 |
| SANCHEZ VELASCO PABLO RUBEN | SANCHEZ VELASCO PABLO RUBEN | 40.00 |
| SANTAMARIA ABRIL JOSE LUIS | SANTAMARIA ABRIL JOSE LUIS | 40.00 |
| VASQUEZ SUAREZ FRANKLIN ORLANDO | VASQUEZ SUAREZ FRANKLIN ORLANDO | 40.00 |
| VERA ALMEIDA DENNIS ALEX | VERA ALMEIDA DENNIS ALEX | 40.00 |
| VERA ALMEIDA JIMMY FRANCISCO | VERA ALMEIDA JIMMY FRANCISCO | 80.00 |
| VILLAROEL CARRASCO EDISON PATRICIO | VILLAROEL CARRASCO EDISON PATRICIO | 280.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **SUMA DE ACIONES O CAPITAL** | **1.000,00** |

Todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS DANIEL ROMERO S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 04 De Enero del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 3 meses, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

También concurrió a la reunión el Comisario Sr. Franklin Vasquez Suarez

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la (*Asamblea o Junta de Socios*).

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS DANIEL ROMERO S.A informó que se encontraban representadas en esta JUNTA GENERAL DE SOCIOS), en acciones un total de $1.000.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

**2°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** El Sr. VILLAROEL CARRASCO EDISON PATRICIO, dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2016**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Comisario.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año ***2016.***

c) Distribución de utilidades.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la junta general de accionistas, no distribuir las utilidades para aumentar las reservas voluntariamente.

**3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.** Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración: Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias.

**4°. Distribución de utilidades.** La junta de accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por los accionistas respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de diciembre del ***2016***., así:

**5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 23.00H

SR. EDISON VILLAROEL CARRASCO
PRESIDENTE

C.I 091372513-1

SR. OLGER GALARZA VALAREZO
SECRETARIO

C.I 070263735-6