

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " COMPAÑIA DE TRICIMOTOS SULTANA DE LOS RIOS CTRIMOSULRIOS S.A.", EFECTUADA EL DIA MIERCOLES 18 DE ABRIL DEL 2018.-

En la ciudad Del cantón Valencia Provincia de los Rios, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 13 de Diciembre y Camilo Arévalo, se reúnen los socios, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.**

Toma la palabra el Sr. Lorenzo Vizuite, Gerente en funciones para explicar que se ha convocado a la presente Asamblea para dar a conocer el informe económico del año 2017.

Para tal efecto el Presidente solicita a secretaria que se de lectura a la convocatoria, objeto de la presente Asamblea.

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe anual del Gerente y su aprobación
3. Aprobación de Balances correspondientes al período 2017
4. Aprobación de la presente acta

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta Asamblea.

Con lo cual el Presidente, siendo las nueve horas y diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación del informe de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2017 y, a conocer y aprobar el Informe de Gerencia.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe de Gerencia y Comisario revisor
2. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las doce horas con 10 minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

APELLIDOS Y NOMBRES	N° DE CEDULA	N°	FIRMA
ARBOLEDA COELLO ORLEY LEONEL	120220398-8	01	
BAQUE VERA HOLGER VICENTE	120312980-2	02	
BENAVIDES VERA JESUS IGNACIO	131144608-0	03	
CARRIEL CEDEÑO LEONARDO GREGORIO	120515594-6	04	
CASTILLO SALTOS SEGUNDO FORTUNATO	120328292-4	05	
CEDEÑO ALVAREZ WILMER ENRIQUE	050119882-4	06	
CEDEÑO JURADO MARIA LOURDES	120528821-8	07	
CEVALLOS MENDOZA CARLOS OVIDIO	130732121-4	08	
CORRALES BAÑOS JHON RUBERLY	171274360-6	09	
CHACHE HURTADO JOSE RAUL	120305400-0	10	
CHAPILLIQUEN RIERA JORGE JOSE	120444900-1	11	
GARCIA GARCIA RAMON HILARIO	130238749-1	12	
GOMEZ CARRIEL ANDREINA KATIUSKA	120689528-4	13	
HOLGUIN ZAMBRANO MANUEL FRANCISCO	120297922-3	14	
INGA VELECELA MANUEL ASUNCION	030085714-1	15	
MENDOZA PINARGOTE EULER DARIO	130989267-5	16	
MONSERRATE ROMAN PEDRO ALBINO	120262188-2	17	
MORALES HECTOR ANTONIO	130742706-0	18	
MUÑOZ MORA JAIME HERNAN	060403031-2	19	
OLIVO CHAPILIKUIN BOLIVAR DAMIAN	120412096-6	20	
OLMEDO FUERTES JORGE LUIS	120528551-1	21	
OÑA MARCA SEGUNDO MARIO	050118521-9	22	
ORTEGA ROMERO MANUEL EDUARDO	050144958-1	23	
OSORIO NOBLE FLORO HERNAN	170415255-0	24	
POSLIGUA SOLIS EDGAR OCTAVIO	170973066-5	25	
SALAZAR LUCAS DIANA ELIZABETH	120528866-3	26	

SALAZAR LUCAS JORGE FABIAN	120413042-9	27	
SALAZAR LUCAS MARIA PAOLA	172147790-7	28	
SARACAY MARTINES KLEVER FABIAN	050244404-5	29	
SEGOVIA CRUZ NELSON ALFONSO	120544066-0	30	
SUAREZ VELASQUEZ JIMMY LUVER	120458468-2	31	
TOSCANO MOREIRA LINDER LEINER	120277963-1	32	
VELEZ ALVARADO JENNY ISABEL	120522355-3	33	Jenny Velez Alvarado
VERA CARRERAJOFFRE AGUSTIN	120569209-6	34	
VIDAL BUSTE VICTOR BENEDICTO	120112980-4	35	
VINCES INTRIAGO ANTONIO CUPERTINO	130855848-3	36	
VINCES INTRIAGO RAMON MESIAS	020176307-5	37	
VILLAFUERTE RIVERA FREDDY ANTONIO	120311342-6	38	
VIZUETE GOMEZ LORENZO BOLIVAR	170664925-6	39	
ZAMBRANO VELOZ FAUSTO EUGENIO	120331836-3	40	
ZAMBRANO ZAMBRANO WILSON DOLORES	091492312-3	41	