

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
"LA COMPAÑIA DE TRICIMOTO LA FORMULA TRIMOTOVAL S.A.",
EFECTUADA EL DIA MIERCOLES 17 DE ABRIL DEL 2018.-**

En la ciudad Del cantón Valencia Provincia de los Ríos, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las Diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Valencia, se reúnen los socios: Luis Gerardo Ruiz Rendón, Carlos Fabián Andrade Rosado, Matamoros Vera Felipe Heriberto, Montes Quezada Byron Alejandro, Oto Guanina Pedro, Paredes Basantes Gloria Etelvina, Muñoz Santacruz Evelin Dolores, Oto Quintero Nancy Janeth, Gonzales Gómez Narciso Félix, Rodríguez Pérez Ernesto, Muñoz Moreira Juan Benjamín, Matamoros Vera Leonardo José, Tóala Piguave Jonny Enriue, Tipantuña Taco Arturo Gabriel, Vega Tigse Luis Antonio, Serna Pinto Marcia Patricia, Serna Pinto Jorge Enrique, Rodríguez Rivera Jhonny Ernesto, Romero Chicaiza Luis Gonzalo, Fuertes Martínez Franklin Fabián, Briones Pacheco Víctor Marciano, Nivelá Santos Hilda Soraya, Ugsha Juan Pablo, 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 DEL GERENTE GENERAL.**

Toma la palabra el Sr. Luis Gerardo Ruiz Rendón, Presidente 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 secretaría 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 Diez 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.

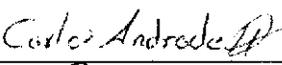
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

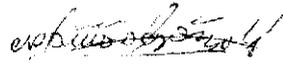
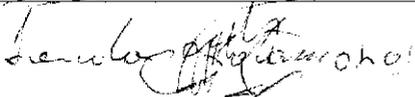
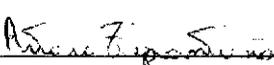
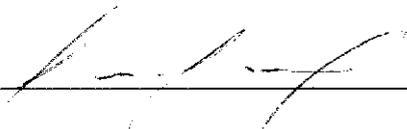
1. Aprobar el informe de Gerencia y Comisario revisor
2. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017

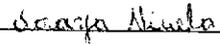
No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las doce horas con 10 minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

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:

Carlos Fabián Andrade Rosado GERENTE GENERAL	
Lcdo. Luis Gerardo Ruiz Rendón PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	

Matamoros Vera Felipe Heriberto SOCIO	
Montes Quezada Byron Alejandro SOCIO	Byron Montes
Oto Guanina Pedro SOCIO	
Paredes Basantes Gloria Eteivina SOCIO	
Muñoz Santacruz Evelin Dolores SOCIO	
Oto Quintero Nancy Janeth SOCIO	Nancy
Gonzales Gómez Narciso Félix SOCIO	
Rodríguez Pérez Ernesto SOCIO	
Moreira Juan Benjamín SOCIO	
Matamoros Vera Leonardo José SOCIO	
Tóala Piguave Jonny Enriue SOCIO	
Tipantuña Taco Arturo Gabriel SOCIO	
Vega Tigse Luis Antonio SOCIO	Luis Tigse
Serna Pinto Marcia Patricia SOCIO	
Serna Pinto Jorge Enrique SOCIO	

Rodríguez Rivera Jhonny Ernesto SOCIO	
Romero Chicaiza Luis Gonzalo SOCIO	
Fuertes Martínez Franklin Fabián SOCIO	
Briones Pacheco Víctor Marciano SOCIO	
Nivela Santos Hilda Soraya SOCIOS	
Ugsha Juan Pablo SOCIO	