



COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS AMERICAN EXPRESS ARMIMOTOS S.A.



TELEF. 0989212004 CORREO: trici-armimotos2012@hotmail.com

BUENA FE-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS AMERICAN EXPRESS ARMIMOTOS S.A. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 17 DE ENERO DEL 2018.

En el Cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos, el diecisiete de Enero del dos mil dieciocho, siendo las 14h00 pm, en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la calle Mariana Rodríguez y Rodrigo Torres, se reúnen los señores; ALARCON GAMBOA ABDON ANTONIO; COBEÑA VELEZ KARINA EULALIA; HALLON MORA AGAPITO SIMON; MANTUANO CARRERA WILFRIDO IVAN; QUISHPE LOOR RONALD MIGUEL; VERA HERNANDEZ OSCAR OMAR; poseedores del 100% del capital de la Compañía quienes deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día:

1. Informe Económico y de Actividades del Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS AMERICAN EXPRESS ARMIMOTOS S.A.** desde el 31 de julio del 2017, hasta el 31 de Diciembre del 2017.
2. Informe Económico y de Actividades del Comisario de la **COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS AMERICAN EXPRESS ARMIMOTOS S.A.** desde el 31 de julio del 2017, hasta el 31 de Diciembre del 2017.
3. Análisis y Resolución sobre el presupuesto para el año 2018 de la Compañía.
4. Análisis y Resolución de los Gastos Administrativos mensuales de la Compañía.
5. Análisis y Resolución de la Notificación y asignación de cupos por parte del GAD Municipal del Cantón Buena Fe, de la Compañía.

Como primer punto a tratar da la bienvenida el Presidente de la Compañía Sr. Mantuano Carrera Wilfrido Iván, el Sr. Gerente General de la Compañía en su informe de actividades desde el 31 de Julio hasta el 31 de diciembre del 2017, manifiesta que se ha dedicado a la organización y legalización de la Compañía y los tramites correspondiente para la compra de las unidades, luego interviene el Sr. Hallon Mora Agapito Simón he indica que las cosas que ha venido haciendo el Señor Gerente le parece muy bien.

En el informe de Actividades el Sr. Comisario, manifiesta que al recibir por parte del Sr. Gerente General el balance correspondiente al ejercicio económico administrativo desde el 31 de Julio hasta el 31 de diciembre del 2017 he procedido a verificar que las cifras presentadas en el informe económico del Sr. Gerente General, coinciden y están respaldadas con sus respectivos documentos en cuanto a las actividades que ha realizado el Sr. Gerente General están estrictamente apegadas a los objetivos de la compañía ya que es poco lo que se ha venido realizando por que recién nos Constituimos, es todo en cuanto puedo informar con lo relacionado al examen realizado para el afecto, y que en su actividades ha realizado los tramites de créditos para compra de unidades conjunto con el gerente de la compañía.

En el tercer punto a tratar el Gerente de la Compañía manifiesta que él es de la idea de que el presupuesto para la compañía anual sea de \$ 300.00 por cada socio para lo que es la compra de muebles de oficina, computadoras, sillas etc. Mociona el Sr. Mantuano Carrera Wilfrido Iván he indica que como que es muy buena la idea del Sr. Gerente de la compañía y que sea los \$ 300.00 por cada socio como presupuesto anual, enseguida pide la palabra el Sr. Alarcón Gamboa Abdón Antonio y mociona que el presupuesto del año 2018 sea de \$ 200.00 ya que recién están comenzando y aun no tienen permiso de operación, el socio Sr. Hallon Mora Agapito Simón mociona que está totalmente de acuerdo de que sea el presupuesto de \$ 200.00 por socio anual.

Como cuarto punto el Gerente de la Compañía mociona que la cuota administrativa de la compañía sea de \$ 2.00 por socio de lunes a domingo enseguida manifiesta el sr. Vera Hernández Oscar Omar que está de acuerdo que sea \$ 2.00 por socio pero de lunes a sábado ya que por el momento no están totalmente legalizado con las unidades y que después de que se legalicen se cancelaría como cuota administrativa de lunes a domingo.

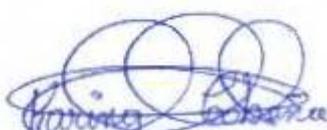
Como último punto la asignación de cupos por parte del GAD Municipal indica el Sr. Gerente General de la compañía que las unidades vienen aproximadamente en 15 días y que inmediatamente se empezara con el trámite de legalización y permiso de operación.

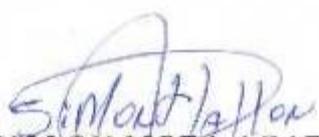
Se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas y por decisión del 100% del capital se Acordó aprobar dicho informe de Actividades del Sr. Gerente General y del Comisario de la Compañía y que el presupuesto para el año 2018 será de \$ 200.00 por cada socio con una fecha máxima

de pago del 5 de marzo del presente año, y la cuota administrativa será de \$ 2.00 por socio de lunes a sábado hasta que se legalicen y después de eso se cobrara \$ 2.00 de lunes a domingo y que apenas estén las unidades disponible se empezara con el trámite de permiso de operación.

Por no existir otro punto de tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta que fue leída a los presentes su contenido, se afirma y ratifica en toda su parte firmando para constancia los accionistas.


ALARCON GAMBOA ABDON ANTONIO
C.I. 1205608613


COBENA VELEZ KARINA EULALIA
C.I.1308084357


HALLON MORA AGAPITO SIMON
C.I.1202900435


MANTUANO CARRERA WILFRIDO IVAN
C.I.1205169764


QUISHPE LOOR RONALD MIGUEL
C.I.1204551764


VERA HERNANDEZ OSCAR OMAR
C.I.1204666695