

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 LUNES 25 DE ABRIL DEL 2019.

En el Cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos, a los veinticinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las 10h00 am, en la oficina ubicada en la Calle Mariana Rodríguez y Arcadio fuentes, se reúnen los señores: ALARCON GAMBOA ABDON ANTONIO C.I. 1205608613; COBEÑA 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; 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. Análisis y Resolución del balance de la **COMPañÍA DE TRICIMOTOS AMERICAN EXPRESS ARMIMOTOS S.A.** correspondiente al año 2018
2. Informe Económico y de Actividades del Gerente General de la **COMPañÍA DE TRICIMOTOS AMERICAN EXPRESS ARMIMOTOS S.A.** desde el 1ro de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2018.
3. Informe de Actividades del Comisario de la **COMPañÍA DE TRICIMOTOS AMERICAN EXPRESS ARMIMOTOS S.A.**, desde el 1ro Enero hasta el 31 de Diciembre del 2018.

Primeramente da la bienvenida el Sr. MANTUANO CARRERA WILFRIDO IVAN presidente de la compañía y agradece por estar presente en dicha junta, y dispone se de lectura al punto UNO del orden del día: **ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE DE LA COMPañÍA DE TRICIMOTOS AMERICAN EXPRESS ARMIMOTOS S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, Pide la palabra la Sra. QUISHPE LOOR RONALD MIGUEL en calidad de Gerente General de la Compañía y manifiesta que se adjuntó

con la convocatoria el balance de la compañía correspondiente al año 2018, con ocho días de anticipación para su respectivo análisis el cual fue analizado y aprobado por los presentes.

APROBACION: se aprueba con el 100% del capital de la compañía el balance de la **COMPAÑÍA FLOTA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE TRICIMOTOS JOVENES EMPRENDEDORES JECOMTT S.A.**

Acto seguido se pasa a tratar el siguiente punto DOS del orden del día: **INFORME ECONÓMICO Y DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS AMERICAN EXPRESS ARMIMOTOS S.A. DESDE EL 1RO DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**, El Sr. Gerente General de la Compañía en su informe de actividades desde el 01 de Enero al 31 de diciembre del 2018, manifiesta que las cifras presentadas en el informe económico fueron anexadas en la convocatoria y entregada a cada uno de los señores accionistas el cual fueron analizadas y aprobadas en el punto anterior y en lo que respecta a las actividades de la Compañía me he dedicado a la organización y legalización de las unidades para Permiso de Operación de las siete tricimotos, SRI y matriculación de los vehículos.

APROBACION: se aprueba con el 100% del capital de la compañía el Informe Económico y de Actividades del Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS AMERICAN EXPRESS ARMIMOTOS S.A.** desde El 1ro de Enero hasta el 31 de Diciembre Del 2018.

Seguido de esto se pasa a tratar el punto número TRES del orden del día: **INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS AMERICAN EXPRESS ARMIMOTOS S.A. DESDE EL 1RO ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**, toma la palabra el señor comisario ALARCON GAMBOA ABDON ANTONIO para dar a conocer su informe indicando que de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías y los estatutos, presento a ustedes mi informe correspondiente al año 2018. La administración ha dado cumplimiento a las normas legales aplicables, así como las resoluciones del directorio se ha pagado cumplidamente la contribución a la superintendencia de compañías, los activos de la compañía cuentan con adecuados procedimientos de control interno y se hayan debidamente asegurados ya que las cifras que indican los estados financieros han sido transcritas correctamente en los registro de la contabilidad, esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas de auditoria, considero que los resultados de los estados financieros están basados a evidencias con soportes físicos y legales como para expresar mi opinión.

APROBACION: se aprueba con el 100% del capital de la compañía Informe de Actividades del Comisario de la **COMPAÑÍA DE**

TRICIMOTOS AMERICAN EXPRESS ARMIMOTOS S.A. desde el 1ro
Enero hasta el 31 de Diciembre del 2018.

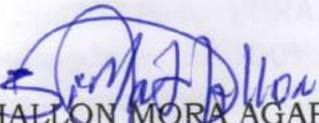
Por no existir otro punto de tratar se declara un receso para la
elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta que
fue leída a los presentes su contenido, se afirma y ratifica en toda su
parte firmando para constancia los accionistas.



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

