

COMPañÍA DE TRICIMOTOS VIOLETAS DE LA UNION TRICIVIOLETA S.A.

Fundada: 08 de Junio del 2018

RUC 1291768497001

Dir.: Cantón Valencia Av. 13 de Diciembre

Correo companiavioleta@gmail.com

Telf.: 0989882947

Valencia - Los Ríos - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRICIMOTOS VIOLETAS DE LA UNION TRICIVIOLETA S.A CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2019.-

En Cantón Valencia, Provincia de Los Ríos, en el local social de la compañía, a los diez días del mes de Enero, del año dos mil diecinueve, a las 18h00, se reúnen las y los accionistas de la **COMPañÍA DE TRICIMOTOS VIOLETAS DE LA UNION TRICIVIOLETA S.A**

Los siguientes accionistas con sus respectivas acciones valoradas en un dólar cada una:

0503712697	MONTES QUEZADA BRYRON ALEJANDRO	130.00
1205284563	MUÑOZ SANTACRUZ EVELYN DOLORES	130.00
0501198519	OTO GUANINA PEDRO	130.00
0503465312	OTO QUINTERO NANCY JANETH	140.00
1204601056	SERNA PINTO MARCIA PATRICIA	140.00
1204917551	UGSHA JUAN PABLO	130.00

Al tenor de lo establecido en el Artículo 234 de la ley de compañías, actuando como secretario Ad-hoc de la Junta el SR. MONTES QUEZADA BYRON ; y lo establecido por la Ley de compañías en su artículo 231 numeral 2, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día. 1ro.-) INFORME DE GERENTE GENERAL presentación de Estados Financieros.

Presidente la sesión en calidad de Presidente de la compañía la señora OTO QUINTERO NANCY JANETH, en calidad de Gerente la Sra. SERNA PINTO MARCIA PATRICIA y en calidad de Secretario de la compañía se encuentra el señor MONTES QUEZADA BYRON.

La señora presidenta dispone que se dé cumplimiento con lo señalado en el Art. 239 de la ley de Compañías y 11 del Reglamento de Juntas Generales, esto es, que se elabore la lista de socios accionistas a la junta, Como secretario constato el quórum reglamentario y dando cumplimiento a las formalidades de Ley se forma la lista de asistentes, luego de la cual la señora Presidenta declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión la misma que fue convocada legalmente y dispone a secretaria se de curso el Orden del día:

1ro.-) Primer punto del Orden del día: INFORME DE GERENTE GENERAL, en este estado toma la palabra la Señora Gerente y se dirige a la Junta General, Señores accionistas de la Compañía de tricimotos Violetas de la Unión TRICIVIOLETA S.A

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 263 y 289 de la Ley de Compañías y la resolución No. 92. 1. 4. 3. 0014 de Octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías Valores, referente a las obligaciones de los Administradores, en mi calidad de GERENTE GENERAL de la **COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS VIOLETAS DE LA UNION TRICIVIOLETA S.A.**

Para su conocimiento y aprobación presento a ustedes el informe anual de actividades y Estados Financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de Junio del 2018 al 31 Diciembre del 2018.

Acto seguido procede a presentar el informe detallado y luego de su respectiva deliberación la sala por unanimidad de votos resuelve aprobar el Informe de Gerente con sus respectivo BALANCE, No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las dieciocho horas con treinta minutos, el presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos los que la aprueban en todas sus partes, firmando para constancia y su correspondiente legalidad.- f) Sra. Oto Quintero Nancy - PRESIDENTE EJECUTIVO; f) Sra. Serna Pinto Marcia GERENTE GENERAL f) Sr. Montes Quezada Byron SECRETARIO DE JUNTA.

Atentamente,

 Sra. Oto Quintero Nancy Janeth PRESIDENTE EJECUTIVO	 Sra. Serna Pinto Marcia Patricia GERENTE GENERAL
 Sr. Montes Quezada Byron SECRETARIO DE JUNTA	