

**CIA DE TRICIMOTOS BABA COMPAÑIA TRICIMOTOS  
COMPAÑIA ANONIMA**



**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

En baba a los 15 días del mes de abril del 2020, a las 14h00, en las instalaciones de la Compañía en el cantón Baba, ubicada en Ciudadela Saler, se reúne la junta directiva de accionistas de la CIA de Tricimotos BABA Compañía de Tricimotos Compañía Anónima con la asistencia del Sr. Jorge Vera Bajaña en calidad de presidente de la misma, Sr. Ángel Nuñez Estrada en calidad de Gerente General, Sr. Carlos Moncerrate Solís en calidad de Secretario, Sr. Omar Herrera Montec en calidad Primer Vocal, Sr. Jairo Tapia Campos en calidad de Segundo Vocal, Sr. Carlos Reyes Valero en calidad de Tercer Vocal, Sr. Jimmy Miranda Suarez en calidad de Cuarto Vocal, Sr. Pedro Briones Moran en calidad de Quinto Vocal, Sr. Julio Triguero Villasagua, Sr. Lauro Fernández Sandoya, Sra. Yomaira Cotto Ortiz, Sr. Arturo Muñoz Monserrate, Sr. Byron Vera Barbotó en calidad de socios de la compañía. Encontrándose presente los socios que conforman la Junta Directiva de Accionistas, resuelve constituirse esta Junta al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta de Directiva de accionistas de la CIA de Tricimotos BABA Compañía de Tricimotos Compañía Anónima, el Sr. Jorge Vera Bajaña para tal efecto decide que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

**PUNTO ÚNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros del 2019, bajo las Normas Internacionales de información financiera (NIIF), con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Luego las deliberaciones respectivas la Junta Directiva RESUELVE:

Aprobación de los Estados Financieros del 2019, bajo las Normas Internacionales de información financiera (NIIF), con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

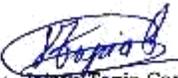
Se levanta la sesión a las 16h00 horas

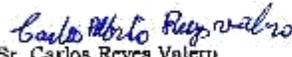
*Jorge Vera*  
Sr. Jorge Vera Bajaña  
**PRESIDENTE**

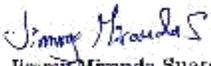
*Angel Nuñez E*  
Sr. Ángel Nuñez Estrada  
**GERENTE GENERAL**

*Carlos Moncerrate*  
Sr. Carlos Moncerrate Solís  
**SECRETARIO**

  
Sr. Omar Herrera Montes  
**PRIMER VOCAL**

  
Sr. Jairo Tapia Campos  
**SEGUNDO VOCAL**

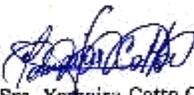
  
Sr. Carlos Reyes Valero  
**TERCER VOCAL**

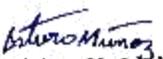
  
Sr. Jimmy Miranda Suarez  
**CUARTO VOCAL**

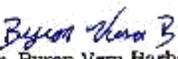
  
Sr. Pedro Briones Moran  
**QUINTO VOCAL**

  
Sr. Julio Triguero Villasagua  
**SOCIO DE LA COMPAÑIA**

  
Sr. Lauro Fernández Sandoya  
**SOCIO DE LA COMPAÑIA**

  
Sra. Yonaira Cotto Ortiz  
**SOCIO DE LA COMPAÑIA**

  
Sr. Arturo Muñoz Monserrat  
**SOCIO DE LA COMPAÑIA**

  
Sr. Byron Vera Barbotó  
**SOCIO DE LA COMPAÑIA**

RAZON: certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía y al cual me remito en caso necesario. - lo certifico. -

Baha, 15 de Abril del 2020