

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS ECUADOR AMAZONICO S.A. COTRIECASA, CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Daule, al 02 día del mes de Marzo del dos mil dieciocho a las once horas, en las oficinas situadas en el cantón Daule Ciudadela las Marianita IV, calle Rio Daule y Belizario Quevedo, intersección 421 Solar 0012, se reúne la Junta General de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS ECUADOR AMAZONICO S.A. COTRIECASA Los Señores: Uno.- RIVAS RONQUILLO HOLTER ABDON propietario del (178) acciones ordinarias; ALVARADO LARA ROSA MERCEDES (32) acciones ordinarias; ALVARADO SALDANA CARMEN JUDITH (30) acciones ordinarias; BAJAÑA DÍAZ FRANCISCO FELIX (32) acciones ordinarias; BRIONES ANA FAUSTO GERARDO (32) acciones ordinarias; CAMACHO MARTILLO WALTER JOSE (32) acciones ordinarias; CHAVEZ ALVARADO ORLY OSWALDO(32) acciones ordinarias; CHIRIGUAYA ALVARADO JOSE ROLANDO (34) acciones ordinarias; COLOMA CHAGUAY MANUEL ROLANDO (32) acciones ordinarias; DUMES TUTIVEN ANDRES GILBERTO (32) acciones ordinarias; GALARZA ESPINOZA JUAN CARLOS (2) acciones ordinarias, ratificando que es accionista nuevo en la compañía ingresando en el año transcurrido; GAVILANEZ MARTINEZ KLEBER SANTIAGO (32) acciones ordinarias; GAVILANEZ SALAZAR JONATHAN SANTIAGO (34) acciones ordinarias; GUARANDA JIMENEZ LEONCIO RAUL (32) acciones ordinarias; HERRERA CORREA ALBERTO GONZALO (34) acciones ordinarias; MORA CAICEDO COLOMBIA MARGARITA (32) acciones ordinarias; NARANJO RIVEROS WASHINGTON JAVIER (34) acciones ordinarias; NAVARRETE VERA LUIS ANTONIO (32) acciones ordinarias; PACHECO VILLAMAR ALEJANDRO (32) acciones ordinarias; RIVAS ESPINOZA OLTER ABDON (32) acciones ordinarias; SILVA TUTIVEN JONATHA ISRAEL (32) acciones ordinarias; VALDEZ TORRES BETHUEL XAVIER (34) acciones ordinarias; cada una de un dólar de Estados Unidos de América. Preside la Sesión el Sr. Rivas Ronquillo Holter Abdón, en su calidad de Gerente General y actúa como Presidente de la Junta el Sr. Briones Ana Fausto Gerardo, El Sr. Luis Antonio Gómez Romero como comisario de esta Junta.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de ***ochocientos veinte y ocho de los Estados Unidos de América*** resuelven la unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2018.

2. Informe de Gerente sobre el ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2018.
3. Informe Del comisario Sr. Gómez Romero Luis Antonio, del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2018.
4. Resolver el destino de las utilidades de la compañía.

Primer punto del orden del día, el mismo que trata sobre la Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2018.

Pide la palabra el Señor, RIVAS RONQUILLO HOLTER ABDON Presidente de la Compañía y expone a esta Junta que mediante Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 expedida el 4 de Enero 2013. En la que indica, que todas las Compañías que se encuentran bajo su control deben de presentar los siguientes Estados Financieros:

- Estado de Situación Financiera (Estados Financieros 2018)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

Los mismos que tienen que ser aprobados en Junta General Ordinaria de Accionistas, es por eso que ha entregado a cada uno de los accionistas de la compañía, con anterioridad un juego completo de los mismos para su revisión, entregando además un juego a la Comisaria de la Compañía SR. GOMEZ ROMERO LUIS ANTONIO

Toma la palabra el presidente de la Junta y pregunta a la misma si están todos de acuerdo con los resultados obtenidos de la compañía, los mismos que se encuentran reflejados en los Estados Financieros. Después de cortas deliberaciones los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Segundo punto del orden del día, Se proporciona el Informe del Gerente, el mismo que es leído por secretaria, mereciendo la aprobación del mismo por parte de la Junta.

Tercer punto del orden del día, esto es el Informe del comisario SR. GOMEZ ROMERO LUIS ANTONIO, sobre su veredicto y revisión del Estado de situación financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución Patrimonio, Estados de flujos de efectivo, el cual se entrega a los presentes como documento habilitante, el mismo que conocido por la Junta es aprobado por unanimidad

Cuarto punto del orden del día, el mismo que trata de conocer y resolver la situación sobre los dividendos a dividir para los accionistas. Toma la palabra el señor Rivas Ronquillo Holter Abdon, Gerente General de la legal compañía e indica que una vez deducido la reserva, los dividendos serán acumulados posteriormente a favor de la compañía, la misma que es aprobado por unanimidad por la Junta general de Accionistas.

Quinto punto del orden del día, informar a todos los socios de la compañía el ingreso de un nuevo accionista el sr, GALARZA ESPINOZA JUAN CARLOS con C.I: 0920817699 con un total de (2) acciones ordinarias cada una de un dólar de Estados Unidos de América.

Una vez tratando los puntos de interés de esta Junta se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día; no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.



GERENTE
RIVAS RONQUILLO HOLTER ABDON

Rosa Alvarado Lara
ALVARADO LARA ROSA MERCEDES
0920086436

Carmen Alvarado J
ALVARADO SALDANA CARMEN JUDITH
0918666447

Felicia Bazaña
BAJAÑA DIAZ FRANCISCO FELIX
0906480967

Kawito Briones
BRIONES ANA FAUSTO GERARDO
0906480967

Walter Camacho
CAMACHO MARTILLO WALTER JOSE
0915840556

Orly O Chavez A
CHAVEZ ALVARADO ORLY OSWALDO
0920791142

Jose Rolando Chiriguaya R.
CHIRIGUAYA ALVARADO JOSE ROLANDO
0923872923

FALLECIDO
COLOMA CHAGUAY MANUEL ROLANDO
0914954573

Andrés D Dumes Tutivén
DUMES TUTIVEN ANDRES GILBERTO
0915596704

Juan Carlos Galarza E
GALARZA ESPINOZA JUAN CARLOS
0920817699

Santiago K. Salazar
GAVILANEZ MARTINEZ KLEBER SANTIAGO
0910298744

Jonathan Gavilanes Salazar
GAVILANEZ SALAZAR JONATHAN SANTIAGO
0926837840

Leoncio Guaranda
GUARANDA JIMENEZ LEONCIO RAUL
0921510582

Alberto Herrera Corra
HERRERA CORREA ALBERTO GONZALO
0912870920

Margarita Mora
MORA CAICEDO COLOMBIA MARGARITA
0918743644

Washington Naranjo
NARANJO RIVEROS WASHINGTON JAVIER
0915056139

Luis Navarrete Vera
NAVARRETE VERA LUIS ANTONIO
0926988676

Pacheco
PACHECO VILLAMAR ALEJANDRO
0915272843

Olter Rivas E.
RIVAS ESPINOZA OLTER ABDON
0929200830

Jonathon Silva E.
SILVA TUTIVEN JONATHA ISRAEL
0922137666

Bethuel Torres
VALDEZ TORRES BETHUEL XAVIER
0920979499