

REPÚBLICA DEL ECUADOR

NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA
del
Cantón Atacames

Dr. Edison Marcelo Ávila Proaño



PROTOCOLIZACIÓN

Copia:

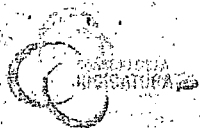
Documento: DOCUMENTOS PRIVADOS

Atacames, 6 de junio de 2018

Juan Montalvo y Roberto Luis Cervantes, 2do. Piso
Teléfonos: 06 2760 349
ATACAMES - ECUADOR

N° TRAMITE: 74525-004-1-18
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 147852
27/09/18 08:32





Factura: 003-001-000015009



20180806001P00863

PROTOCOLIZACIÓN 20180806001P00863

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 6 DE JULIO DEL 2018, (15:23)

OTORGA: NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON ATACAMES

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 8

CUANTÍA: INDETERMINADA

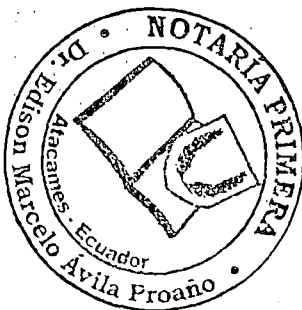


A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
COMPañIA DE TRANSPORTES EN MOTOTAXIS TRICISOLYMAR S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792381509001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) EDISON MARCELO AVILA PROAÑO

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN ATACAMES



1 CÓDIGO NUMÉRICO: 20180806 001 P00863

2
3
4 P R O T O C O L I Z A C I Ó N
5 DOCUMENTOS PRIVADOS
6

7 Atacames, viernes, 6 de julio de 2018

8 Cuantía: Indeterminada

9 DI 2 COPIAS
10

11 Protocolización de ACTA DE LA JUNTA GENERAL
12 EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
13 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN MOTOTAXI
14 "TRICISOLYMAR" S.A. y más documentos, constantes
15 en siete fojas.- Atacames, seis de julio del año
16 dos mil dieciocho.- EL NOTARIO,

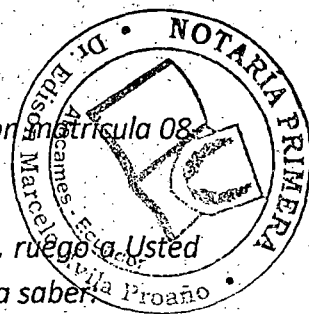
17
18 
19
20 Dr. Edison Marcelo Ávila Proaño

21 Notario Primero del Cantón Atacames
22
23
24
25
26
27
28

SEÑOR NOTARIO:

Yo, Abg. **DANIEL SOLÍS VALENCIA**, en el libre ejercicio de la profesión, con matrícula 08-2007-64-CNJ., a Usted de la manera más respetuosa digo:

De conformidad de lo que dispone el Art. 18 de la Ley Notarial vigente, ruego a Usted Protocolizar el siguiente documento que adjunto a la presente petición, a saber:



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN MOTOTAXI "TRICISOLYMAR" SA. PARA ELECCIÓN DE PRESIDENTE, de fecha 03 de julio del 2018.

ELECCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL PRESIDENTE POR CUATRO AÑOS DE FUNCIONES DE LA COMPAÑÍA "TRICISOLYMAR" SA., dignidad recaída en el señor CARLOS EUDORO PEÑARRIETA PALMA, suscrita por el señor CÉSAR OLIDER PALACIOS CEDEÑO, Gerente y señora VIVIANA JULIETA PADILLA PADILLA, Secretaria.

ACEPTACIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "TRICISOLYMAR" SA. POR PARTE DEL SEÑOR CARLOS EUDORO PEÑARRIETA PALMA, de fecha 03 de julio del 2018, suscrita por el señor CÉSAR OLIDER PALACIOS CEDEÑO, Gerente y señora VIVIANA JULIETA PADILLA PADILLA, Secretaria.

LISTADO DE LOS SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ELECCIONES, DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2018.

Constante en ocho fojas útiles.

Ruego atenderme.


Abg. Daniel Solís Valencia
Registro 08 - 2007 - 64 CNJ
FORO DE ABOGADOS

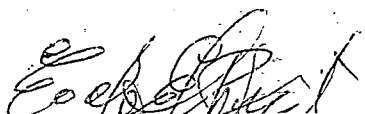


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN MOTOTAXI "TRICISOLYMAR" S.A. PARA ELECCIÓN DE PRESIDENTE

En la Parroquia de Tonsupa, del Cantón Atacames, en el terreno de la compañía ubicado en el sector los ALBERGUES calles Samanes y las Margaritas a los 03 días del mes de Julio de dos mil dieciocho, siendo las 18 h 15 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN MOTOTAXI "TRICISOLYMAR" S.A.- Preside la sesión en calidad de Gerente el señor Cesar Olider Palacios Cedeño y actúa como secretaria Viviana Julieta Padilla Padilla conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. Los accionistas de la compañía, a saber: Sr. Alcivar Alcivar Bosco Antonio, Sr. Alvarez Ortega German Ivan, Sr. Alvia Jama Hector David, Sr. Anzules Conforme Byron William, Sr. Briones Intriago German Hipolito, Sr. Briones Menendez Laurido Venustino, Sr. Cabezas Lopez Isaac Ramiro, Sr. Cedeño Alban Luis Grismaldo, Sr. Cedeño Garcia Luis Angel, Sr. Cedeño Herrera Cristhian Adrian, Sr. Cedeño Mala Angel Nery, Sra. Cedeño Torres Juana Alexandra, Sr. Cortez Estupiñan Carlos Dabid, Sr. De La Cruz Mora Andres Victoriano, Sr. Garces Zambrano Victor Daniel, Sr. Garcia Guerrero Roque Bienvenido, Sr. Garcia Loor Roque Alejandro, Sr. Hurtado Palma Julio Cesar, Sr. Ibarra Basurto Holger Godofredo, Sr. Ibarra Basurto Washington Yasmani, Sr. Jama Bone Fricson Richar, Sr. Jama Bone Luis Leorges, Sr. Jama Ortiz Gabriel Fernando, Sra. Jama Yanez Carmen Rosa, Sr. Loor Palma Jose Patricio, Sr. Lopez Alvia Diogenes Alfonso, Sr. Lucas Cedeño Wilson Aron, Sr. Mantuano Acosta Marcos Javier, Sr. Martinez Escobar Enrique Paul, Sr. Mendoza Zambrano Wilson Antonio, Sra. Mocha Cabrera Carmen Maria, Sr. Murillo Cedeño Eddi Javier, Sr. Ortiz Bermeo Felix Cesar, Sra. Padilla Padilla Viviana Julieta, Sr. Palacios Cedeño Cesar Olider, Sr. Palma Toala Manuel Segundo, Sr. Peñarrieta Moreira Carlos Ramon, Sr. Peñarrieta Palma Carlos Eudoro, Sr. Quiñaliza Arce Victor Hugo, Sr. Quiroz Loor Ivan Fabricio, Sr. Quiroz Loor Milton Alejandro, Sr. Quiroz Loor Ramon Alberto, Sr. Quiroz Loor Roberto Carlos, Sr. Ramirez Valencia Didimo Anibal, Sr. Ramirez Valencia Oscar Antonio, Sra. Sabando Pin Dolores Temilda, Sr. Saldarriaga Parraga Fredy Xavier, Sr. Saldarriaga Valdez Oreste Orlando, Sr. Santamaria Moreira Edgar Gualberto, Sr. Santander Yntriago Heriberto Ramon, Sr. Sornoza Rodriguez Manuel Andres, Sr. Triviño Arteaga Francisco Adalberto, Sr. Triviño Arteaga Freddy Medardo, Sra. Vargas Alava Josefina Esperanza, Sr. Velasquez Mora Miguel Angel, Sr. Vera Cedeño Herme Adrian, Sr. Villamar Quiñonez Edidson Alberto, Sra. Zambrano Arauz Mireya Eroina, Sra. Zambrano Arauz Mirian Elizabeth, Sr. Zambrano Garcia Roberto Fabian, Sr. Zambrano Garcia Vicente Fabricio, Sr. Zamora Orosco Armando Aniel, Sr. Zamora Orosco Edih Rolando, se encuentran presentes o debidamente representado el 78.04 % del capital de la compañía.

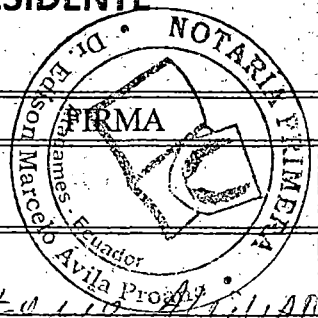
La lista de asistente fue formada por la señora secretaria antes de entrar en el orden del día, figurando en el anexo al presente Acta el listado completo de todos los asistentes en el porcentaje de capital ostentado y representado, dicho anexo forma parte integrante del presente Acta.

Por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:





LISTADO GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRICISOLYMAR S.A.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ELECCIONES PRESIDENTE
03/07/2018



Nº	CEDULA	DISCO	APELLIDOS Y NOMBRES	
1	1312358573	1	ALBAN RENDON JORGE LEONARDO	
2	1715772370	2	ALCIVAR ALCIVAR BOSCO ANTONIO	Antonio Alcivar
3	1713579645	3	ALVAREZ ORTEGA GERMAN IVAN	Alexander
4	0850350877	20	ALVIA JAMA HECTOR DAVID	Hector Alvia
5	1722318829	4	ANZULES CONFORME BYRON WILLIAM	William Anzules
6	1004640775	6	BRIONES INTRIAGO GERMAN HIPOLITO	X Germi Briones
7	1308241353	5	BRIONES MENENDEZ LAURIDO VENUSTINO	B. L
8	0801410432	7	CABEZAS LOPEZ ISAAC RAMIRO	Isaac Cabezas
9	0802892943	8	CEDEÑO ALBAN LUIS GRISMALDO	Luis Cedeno
10	0804194553	9	CEDEÑO GARCIA LUIS ANGEL	Luis Cedeno
11	0803926377	10	CEDEÑO HERRERA CRISTHIAN ADRIAN	Cristhian Cedeno
12	1305586859	11	CEDEÑO MALA ANGEL NERY	Angel Cedeno
13	1715716211	13	CEDEÑO TORRES JUANA ALEXANDRA	Juana Cedeno
14	0800634420		CHICHANDE JAMA CAMILO EULOFIO	
15	1305789917	15	CHUMO CEDENO LUVI NARSISA	
16	0802516195	12	CORTEZ ESTUPIÑAN CARLOS DABID	Carlos Cortez
17	0802498568		CUSME CASTILLO JORGE LEONARDO	
18	0801100033	16	DE LA CRUZ MORA ANDRES VICTORIANO	Andres de la Cruz
19	1706135702	17	FRANCO PICO GERARDO ANDRES	
20	0802625269	14	GARCES ZAMBRANO VICTOR DANIEL	Victor Garces



LISTADO GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRICISOLYMAR S.A.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ELECCIONES PRESIDENTE
03/07/2018

21	1304135104	18	GARCIA GUERRERO ROQUE BIENVENIDO	Roque Garcia
22	0803126234	19	GARCIA LOOR ROQUE ALEJANDRO	LP
23	1306719129	21	HURTADO PALMA JULIO CESAR	Julio Hurtado
24	1309131686	22	IBARRA BASURTO HOLGER GODOFREDO	Holger Ibarra
25	1311601189	23	IBARRA BASURTO WASHINGTON YASMANI	Washington Ibarra
26	0801903485	24	JAMA BONE FRICSON RICAR	Fricson Jama
27	0801314725	25	JAMA BONE LUIS LEORGES	Luis Jama
28	0802596320	26	JAMA ORTIZ GABRIEL FERNANDO	Gabriel Jama
29	0801954173	27	JAMA YANEZ CARMEN ROSA	Carmen Jama
30	1306128149		LOOR DELGADO MIGUEL ANGEL	
31	0803861889	30	LOOR PALMA JOSE PATRICIO	Jose Loor
32	1313060038	28	LOPEZ ALVIA DIOGENES ALFONSO	Alfonso Lopez
33	1311595829	31	LUCAS CEDEÑO WILSON ARON	Wilson Lucas
34	1310038334	32	MANTUANO ACOSTA MARCOS JAVIER	Javier Mantuano
35	1804374021	40	MARTINEZ ESCOBAR ENRIQUE PAUL	Paul Martinez
36	1309130795		MENDOZA ALAVA ANDRES CRISTOBAL	
37	0802812222	33	MENDOZA CHILA HIVER MIGUEL	
38	0802578849	34	MENDOZA ZAMBRANO WILSON ANTONIO	Antonio Mendoza
39	0802714840	35	MOCHA CABRERA CARMEN MARIA	Carmen Mocha
40	0914533203	37	MURILLO CEDEÑO EDDI JAVIER	Javier Murillo
41	0802405217	38	ORTIZ BERMEO FELIX CESAR	Cesar Ortiz



**LISTADO GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRICISOLYMAR S.A.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ELECCIONES PRESIDENTE
03/07/2018**

42	0803013937		ORTIZ PERALTA ANGEL JAVIER	
43	0604645283	41	PADILLA PADILLA VIVIANA JULIETA	
44	1309357786	39	PALACIOS CEDEÑO CESAR OLIDER	
45	0802328047	42	PALMA GARCIA GEOVANNY SANTIAGO	
46	0800903759	43	PALMA TOALA MANUEL SEGUNDO	
47	0802519199	44	PEÑARRIETA MOREIRA CARLOS RAMON	
48	1301437727	45	PEÑARRIETA PALMA CARLOS EUDORO	
49	0802829093	46	PICO VALENCIA JOSE RENE	
50	1714893185	47	QUIÑALIZA ARCE VICTOR HUGO	
51	0803987809	48	QUIROZ LOOR IVAN FABRICIO	
52	1309281218	49	QUIROZ LOOR MILTON ALEJANDRO	
53	0802938654	50	QUIROZ LOOR RAMON ALBERTO	
54	0802938670	51	QUIROZ LOOR ROBERTO CARLOS	
55	1311604191	52	RAMIREZ VALENCIA DIDIMO ANIBAL	
56	0802771410	53	RAMIREZ VALENCIA OSCAR ANTONIO	
57	0920378635	29	REYES GONZALEZ JULIO CESAR	
58	1200604914		ROSADO PEÑAFIEL JUAN CARLOS	
59	0915961270	54	SABANDO PIN DOLORES TEMILDA	
60	0802858662	55	SALDARRIAGA PARRAGA FREDY XAVIER	
61	1706446240		SALDARRIAGA VALDEZ ORESTE ORLANDO	
62	0801601964	56	SALTOS LOOR JOSE MANUEL	



Manuel Palma

Carlos Peñarrieta

Carlos Palma

Hugo Arce

Ivan Quiroz

Milton Quiroz

Ramon Quiroz

Roberto Quiroz

Didimo Ramirez

Oscar Ramirez

Julio Reyes

Juan Rosado

Dolores Sabando

Fredy Saldarriaga

Oreste Saldarriaga

Jose Saltos



**LISTADO GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRICISOLYMAR S.A.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ELECCIONES PRESIDENTE
03/07/2018**

63	1307249043	57	SANTAMARIA MOREIRA EDGAR GUALBERTO	Edgar Santamaria
64	1302574619	58	SANTANDER YNTRIAGO HERIBERTO RAMON	Heriberto
65	1309968087	59	SORNOZA RODRIGUEZ MANUEL ANDRES	Manuel Sornoza
66	1307660256	61	TRIVIÑO ARTEAGA FRANCISCO ADALBERTO	Francisco Triviño
67	1308053204	62	TRIVIÑO ARTEAGA FREDDY MEDARDO	Freddy Triviño
68	1308745833	60	VARGAS ALAVA JOSEFINA ESPERANZA	Josefina Vargas
69	1306541671		VARGAZ ALAVA GLADYS AZUCENA	
70	0704065515	65	VELASQUEZ MORA MIGUEL ANGEL	Miguel Velasquez
71	1712974250	66	CAICHE ANDRADE BECSY LILIANA	
72	0850076415	63	VERA CEDEÑO HERME ADRIAN	Herme Vera
73	1306058338	64	VERA SANCHEZ PEDRO FERNANDO	
74	1308832490	67	VILLAMAR QUIÑONEZ EDIDSON ALBERTO	Edison Villamar
75	0802174078	68	ZAMBRANO ARAUZ AMANDA EUGENIA	Walter Zambrano
76	0802387944	69	ZAMBRANO ARAUZ MIREYA EROINA	Don X Gabriel Lora
77	0801904988	70	ZAMBRANO ARAUZ MIRIAN ELIZABETH	Mirian Zambrano
78	0803054154	72	ZAMBRANO GARCIA ROBERTO FABIAN	Roberto Zambrano
79	0803028448	73	ZAMBRANO GARCIA VICENTE FABRICIO	Vicente Zambrano
80	1310852494	74	ZAMORA OROSCO ARMANDO ANIEL	Armando Zamora
81	1309736336	75	ZAMORA OROSCO EDIH ROLANDO	Edih Zamora
82	0803225010	71	ZEA CHUMO NATHALY JAZMIN	

El Excmo. Sr. Presidente
Marcelo Avila

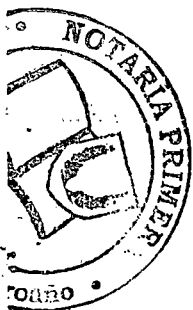
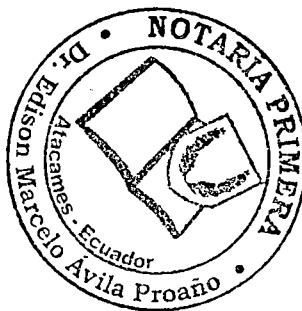
Ron

zón: A petición del abogado Daniel Solís Valencia protocolizo en la Notaría Primera del Cantón Atacames, actualmente a mi cargo, en siete (7) fojas los documentos que anteceden; adjunto la referida petición constante en una (1) foja adicional.- Atacames, seis de julio del año dos mil dieciocho.- EL NOTARIO, firmado) Dr. Edison Marcelo Ávila Proaño, Notario Primero del Cantón Atacames.-

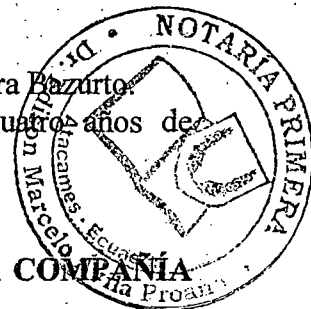
Protocolicé en la Notaría Primera del Cantón Atacames, a mí cargo, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** debidamente sellada y firmada.- Atacames, seis de julio del año dos mil dieciocho.-



Dr. Edison Marcelo Ávila Proaño
Notario Primero del Cantón Atacames



- 1.- Constatación de Quorum reglamentario.
- 3.-Conocimiento de la renuncia voluntaria del Sr. Holger Godofredo Ibarra Bazurto.
- 2.- Elección y Proclamación del presidente(a) de la Compañía. (Cuatro años de funciones).



ELECCIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL PRESIDENTE(A) DE LA COMPAÑÍA (CUATRO AÑOS DE FUNCIONES).

Los asistentes presentes mocionan las candidaturas del señor CARLOS EUDORO PEÑARRIETA PALMA, el señor JULIO CESAR HURTADO PALMA, el señor LUIS ANGEL CEDEÑO GARCIA, y el señor BYRON WILLIAN ANZULES CONFORME.

Se procede a las respectivas votaciones cuyo resultado es el siguiente:

Sr. CARLOS EUDORO PEÑARRIETA PALMA	30 votos
Sr. JULIO CESAR HURTADO PALMA	15 votos
Sr. LUIS ANGEL CEDEÑO GARCIA	10 votos
Sr. BYRON WILLIAN ANZULES CONFORME.	02 votos
Nulos	03 votos
Abstenciones	04 votos

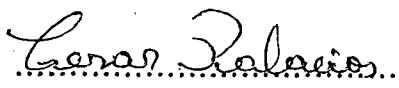
Una vez conocido los resultados se declara al señor CARLOS EUDORO PEÑARRIETA PALMA como Nuevo Presidente de la Compañía por el lapso de cuatro años en funciones.

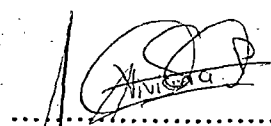
El señor CARLOS EUDORO PEÑARRIETA PALMA presente en este acto acepta el cargo y agradece a los presentes por la confianza depositada en su persona.

Una vez designado el cargo para el cual fue elegido, procede el señor Holger Godofredo Ibarra Bazurto. Presidente saliente a la toma de juramento y respectiva posesión de la mesa Directiva de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara clausurada la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte en Mototaxi "TRICISOLYMAR" S.A.

Para constancia de lo actuado firman, conjuntamente con el Gerente de la junta y la secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 8 h 30.


.....
Accionista – Gerente de Junta


.....
Accionista – Secretaria de Junta

Tonsupa, 03 de Julio del 2018.

Señor:

CARLOS EUDORO PEÑARRIETA PALMA

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN MOTOTAXIS "TRICISOLYMAR" S.A.", reunida el día de hoy lo ha designado PRESIDENTE de la compañía para un período de CUATRO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

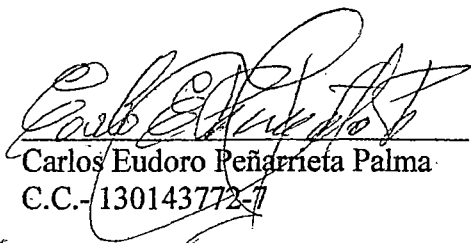
El presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,



Sra. Viviana Julieta Padilla Padilla
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN: En esta fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN MOTOTAXIS "TRICISOLYMAR" S.A, constante en el presente nombramiento.



Carlos Eudoro Peñarrieta Palma
C.C.- 130143772-7

Razón de Inscripción de Repertorio:2018-58



AV. PRINCIPAL SECTOR COCOBAMBA

- 0 En esta fecha, Nueve de Julio de Dos Mil Dieciocho, queda inscrito el presente
- 1 instrumento público de: NOMBRAMIENTO (Referencia 1), con la partida Número
- 2 Veinte y Cinco(25) del libro de NOMBRAMIENTOS, tomo 68, folios 333 a 350,
- 3 celebrado entre los siguientes intervinientes: (COMPANIA DE TRANSPORTES EN
- 4 MOTOTAXIS TRICISOLYMAR S.A. en calidad de OTORGANTES PEÑARRIETA PALMA CARDÓS
- 5 EUDORO en calidad de PRESIDENTE)

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de esta razón lo invalida.

Atacames, lunes, 09 de julio de 2018.

Impreso a las: 16:36:57

Jvivas

