

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRICIMOTOS VIRGEN DE FATIMA TRICVIRFA S.A.”, CELEBRADA EN VIRGEN DE FATIMA EL DIA JUEVES 30 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIENDO.

En la parroquia Virgen de Fátima, el día Viernes Treinta de Marzo del dos mil dieciocho, a las nueve y treinta minutos, se reúnen los socios de la “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRICIMOTOS VIRGEN DE FATIMA TRICVIRFA S.A.”, en el domicilio de la compañía, situado en la calle Lot. Comerciantes minorista frente al Subcentro de Salud, de esta parroquia. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de Mil Dólares (US\$ 1000.00), y que está dividido en Mil Dólares (1000) acciones, con un valor nominal de Un (US\$1.00) cada una, siendo éstos; 1.- Señor ACOSTA CEVALLOS WILTER ARNALDO, propietario de veinte (20) acciones; 2.- Señor ARREAGA BAZURTO MARCELO propietario de veinte (20) acciones; 3.- Señor ARTEAGA MERO FRANKLIN DAVID propietario de veinte (20) acciones; 4.- Señor BAILON RODRIGUEZ OSWALDO GERARDO propietario de veinte (20) acciones; 5.- Señor BRIONES BAJAÑA ANGELICA MARIA propietaria de veinte (20) acciones; 6.- Señor BRIONES BAJAÑA EVELYN ALEXI propietaria de veinte (20) acciones; 7.- Señor CABANILLA CHAVEZ ORLY GREGORIO propietario de veinte (20) acciones; 8.- Señor CARRANZA HOLGUIN EMIL CESAR propietario de veinte (20) acciones; 9.- Señor CARRANZA HOLGUIN LAURA LEYDY propietario de veinte (20) acciones; 10.- Señor CARRANZA ROMERO JON ANTONIO propietario de veinte (20) acciones, 11.- Señor CARRIEL PINCAY GRECIA YELENA propietario de diez (10) acciones ; 12.- Señor CLAVIJO LUIS PATRICIO propietario de diez (10) acciones; 13.- Señor COBOS TUMBACO ELIZABETH JESSENIA propietario de veinte (20) acciones; 14.- Señor CORNEJO DUME FELIX ISAIAS propietario de veinte (20) acciones; 15.- Señor CORNEJO DUMES ALEXANDER SAMUEL propietario de diez (10) acciones; 16.- Señor CUZCO BARRERA LUIS ALEJANDRO propietario de diez (10) acciones; 17.- Señor FARIAS ACOSTA MONICA ADELAIDA propietario de diez (10) acciones;; 18.- Señor FRERES MORAN DAYANA CAROLINA propietario de veinte (20) acciones; 19.- Señor GUAMAN SALVATIERRA ANGGY LISSETH propietario de veinte (20) acciones; 20.- Señor GUAMAN SALVATIERRA LAURA FERNANDA propietario de trecientas (300) acciones; 21.- .- Señor JAMA CARDENAS JUAN GERARDO propietario de diez (10) acciones, 22.- Señor JIMENEZ ELIZONDO JESSICA NANCY propietario de veinte (20) acciones; 23.- Señor MAYANCELA BLANCA ROCIO propietario de diez (10) acciones; 24.- Señor MIRANDA TOMALA RITA TERESA propietario de veinte (20) acciones; 25.- Señor MONSERRATE ROMERO CARLOS WILLIAN propietario de veinte (20) acciones; 26.- Señor MONTESDEOCA CAMPOVERDE MIGUEL FRANCISCO propietario de diez (10) acciones; 27.- Señor MORENO RAMOS INGRID PAOLA propietario de veinte (20) acciones; 28.- Señor ORELLANA SUCONOTA ROBERTO CARLOS propietario de diez (10) acciones; 29.- Señor PEÑAFIEL PEÑAFIEL JUAN CARLOS propietario de veinte (20) acciones; 30.- Señor PEÑAFIEL PILOZO ESPINOZA JACINTO VICENTE propietario de veinte (20) acciones; 31.- Señor PLUAS BARZOLA UFREDO STEIMER propietario de veinte (20) acciones; 32.- Señor ROJAS ZUÑA FRANKLIN MIGUEL propietario de diez (10) acciones; 33.- Señor SANMARTIN MAYANCELA CRISTHIAN GEOVANNY propietario de diez (10) acciones; 34.- Señor SOLORZANO ZAVALA RAMON ALCIDES propietario de veinte (20) acciones; 35.- Señor SORIANO HERRERA CESAR TEOFILOS propietario de veinte (20) acciones; 36.- Señor TORRES PEÑAFIEL MARIUXI ALEXANDRA propietario de veinte (20) acciones; 37.- Señor TRIANA CARCAMO LUIS ALBERTO propietario de veinte (20) acciones; 38.- Señor VILLAPRADO BASURTO JHON FERNANDO propietario de veinte (20) acciones; 39.- Señor VINCES GUALPA CARLOS GREGORIO propietario de veinte (20) acciones; 40.- Señor ZHIÑA CABRERA MARIA JUANA propietario de diez (10) acciones;

41.- Señor ZUMBA TOCA CARLOS ARMANDO propietario de veinte (20) acciones; 42.- .- Señor ZUÑIGA VILLAMAR CARLOS JAVIER propietario de veinte (20) acciones;

Actúa como presidente de la Junta el Señora **GUAMAN SALVATIERRA LAURA FERNANDA** como presidente y actúa como secretario el Señor **SORIANO HERRERA CESAR**, en su orden. Representada la totalidad del Capital suscrito y pagado, los socios resuelven constituirse en Junta General ordinaria y Universal, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día : 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Socios , en relación con el ejercicio económico del Dos mil diecisiete; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y sus anexos, correspondiente al mismo ejercicio económico; 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario a los Socios, referente al mismo ejercicio económico; 4.- Conocer y designar al Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2017.

La Presidenta acorde con el primer punto del Orden del Día, ordenó la lectura del Informe del Gerente de la Compañía en relación con el ejercicio económico del Dos mil diecisiete. Sometido el Informe a la consideración de los socios, estos lo aprobaron por mayoría de sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías, salvando su voto los socios que tienen participación en la Administración de la Empresa.

A continuación y acorde con el segundo punto del Orden del Día, La presidenta sometió a la consideración de los socios el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del Dos mil diecisiete. Conocidos estos documentos y sometidos a la consideración de los socios, estos lo aprobaron con sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías, salvando su voto los socios que tienen participación en la Administración de la Empresa. Sobre este mismo punto del Orden del Día, vista la solicitud del Gerente de la compañía, resuelven aprobar que no hubo utilidades del ejercicio económico del dos mil diecisiete, se mantengan en los Resultados acumulados, acorde con las disposiciones legales vigentes.

Seguidamente la presidenta, de acuerdo con el tercer punto del Orden del Día, dispuso la lectura del Informe del Comisario de la Compañía, respecto al ejercicio económico del Dos mil diecisiete. Conocido el Informe y sometido a la consideración de los socios, estos Lo aprobaron, con sus votos de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, salvando su voto los socios tienen participación en la Administración de la Empresa.

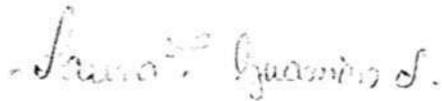
De inmediato la presidenta dispuso que de acuerdo con el cuarto punto del Orden del Día, se proceda a nombrar Comisario de la Compañía, la Señora **GUAMAN SALVATIERRA LAURA FERNANDA**, sometió a consideración de los socios, el nombre de la señorita Ing. Cpa. Adriana Maricela Mazache Vera, como candidata para Comisario de la Compañía, no se propusieron otros candidatos. Dispuesta la votación para Comisario de la Compañía, se nombró a la señorita Ing. Cpa. Adriana Maricela Mazache Vera, por unanimidad de los asistentes, por lo que la presidenta lo declaró legalmente nombrado como Comisario de la Compañía por el período de un año. La presidenta dispuso que se le pase el correspondiente nombramiento con la indicación de que el período de funciones es de un (1) año.

La presidenta deja constancia de que se incorporen al expediente de la Junta como documentos de la misma los Informes del Gerente y Comisario, el Balance General y sus anexos y el listado de los socios concurrentes a la Junta.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, la presidenta concede un receso, con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos socios con los que se instaló, la presidenta dispuso que por Secretaria, se de lectura al Acta de la sesión, luego de lo cual la sometió a la consideración de los socios, quienes la aprobaron por unanimidad de votos, esto es, mil (1000) votos, siendo por lo tanto suscrita por todos los socios, conjuntamente con la presidenta y el Secretario. Con esto la presidenta da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de socios de TRICVIRFA S.A., siendo las cuatro horas.



SORIANO HERRERA CESAR
PRESIDENTE



GUAMAN SALVATIERRA LAURA FERNANDA
GERENTE-SECRETARIA

TRICVIRFA S.A

OSWALDO BAILON RODRIGUEZ

C.C. 130829563-1

Carlos Monserrate Romero
CARLOS MONSERRATE ROMERO

C.C. 092960587-1

Laura Guaman Salvatierra
LAURA GUAMAN SALVATIERRA

C.C. 092556828-9

Ufredo Plas Barzola
UFREDO PLUAS BARZOLA

C.C. 091218114-6

Ingrid Moreno Ramo
INGRID MORENO RAMO

C.C. 092700432-5

Jon Carranza Romero
JON CARRANZA ROMERO

C.C. 091551635-5

Elizabeth Cobos Tumbaco
ELIZABETH COBOS TUMBACO

C.C. 092731242-1

Orly Cabanilla
ORLY CABANILLA CHAVEZ

C.C. 094039010-7



Laura Carranza
LAURA CARRANZA HOLGUIN

C.C. 09120095287-5



Carlos Zuñiga Villamar
CARLOS ZUÑIGA VILLAMAR

C.C. 091989032-7



Oswaldo Bordon R



Dayana Freres M.

DAYANA FRERES MORAN

C.C. 094074566-4



Emil Carranza Holguin

EMIL CARRANZA HOLGUIN

C.C. 120164206-1



Anggy Guaman S.

ANGGY GUAMAN SALVATIERRA

C.C. 092909961-2



Marcelo Arreaga Bazurto

MARCELO ARREAGA BAZURTO

C.C. 091498734-2



Felix Cornejo D.

FELIX CORNEJO DUME

C.C. 092996129-0



Franklin Arteaga
FRANKLIN ARTEAGA MERO



C.C. 131048542-8

Ramon Solorzano

RAMON SOLORZANO ZAVALA

C.C. 092122640-3



Evelyn Briones B

EVELYN BRIONES BAJAÑA

C.C. 092963054-9



Angelica Briones B

ANGELICA BRIONES BAJAÑA

C.C. 092742837-5



Jacinto Pilozo

JACINTO PILOZO ESPINOZA

C.C. 091107352-6



Carlos Zumba Toca

CARLOS ZUMBA TOCA

C.C. 091470468-9



Cesar Soriano H

CESAR SORIANO HERRERA

C.C. 091106679-3



Jhon Villaprado Basurto

JHON VILLAPRADO BASURTO

C.C. 130908977-7



Luis Triana Carcamo

LUIS TRIANA CARCAMO

C.C. 120470747-3



Carlos Vincés Gualpa

CARLOS VINCES GUALPA

C.C. 092169403-0



Wilter Acosta Cevallo

WILTER ACOSTA CEVALLO

C.C. 095905538-5



Rita Miranda Tomala

RITA MIRANDA TOMALA

C.C. 091719209-8



Alexandra Penafiel Torres

ALEXANDRA PENAFIEL TORRES

C.C. 094133606-7

