



Compañía de Tricimoto "PATRIAVANZA"

Fundado el 28 de marzo del 2016
Parroquia Virgen de Fátima - Cantón Yaguachi

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TRICIMOTOS "PATRIAVANZA" S.A. CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En el catón de Yaguachi, a los treinta días del mes de junio del año dos mil dieciocho siendo las 09h00 horas, en el domicilio de la Compañía situado en la parroquia virgen de Fátima ciudadela nueva Jerusalén km 26, del mismo cantón se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía: **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TRICIMOTOS "PATRIAVANZA" S.A.**, con la concurrencia de los siguientes socios: ALAVA LARRETA FIDEL CEMBER, titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; ALCIVAR BRAVO VIVIANA PAOLA, titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; CASTRO FIGUEROA JULIA CECILIA, titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; CONFORME GALARZA DARLIN ANDRES, titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; ESPINOZA BURGOS CINTHYA JOMAIRA, titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; HOLGUIN BARBOTO ANA TERESA, titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; LEON ROSAS JAVIER MARCEL, titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; MONSERRATE SANCHEZ ARTURO ALFREDO, titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; OCHOA SELLAN EDILMA SELENA, titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; PEÑAFIEL CARRANZA ROSA TATHIANA, titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; SANCHEZ PLUAS JACKSON VICENTE, titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; SELLAN LOPEZ GREGORIO TEODOMIRO, titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; SELLAN LOPEZ SARA ISABEL, titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; SELLAN VERA OSWALDO GREGORI, titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; TOMALA LARROZA JUSTA PASTORA, titular y propietario de



Compañía de Tricimoto "PATRIAVANZA"

Fundado el 28 de marzo del 2016
Parroquia Virgen de Fátima - Cantón Yaguachi

veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; YAGUAL DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL, titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América. Se instala la Junta General Ordinaria de carácter Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día como dispone el Artículo 231, numerales 2 y 4 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TRICIMOTOS "PATRIAVANZA" S.A.** constantes en la escritura de Constitución.- Los puntos del orden del día de esta Junta son los siguientes:

1.- Aprobación del cambio en el patrimonio y flujo de efectivo al 31 de diciembre del 2017.

2.- Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2017.

3.-Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2017, y

4.-Distribución de las Utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2017.

Los accionistas presentes aprueban el orden del día, y designan como Secretaría Ad Hoc de la sesión al señor Sellan López Gregorio Teodomiro, preside la sesión la señor Tómalá Acosta Adrián Guillermo. Una vez posesionado del cargo el señor Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente de la Junta, declara legalmente instalada la Junta Ordinaria y abiertas las deliberaciones.

La Junta trata respecto del primer punto del orden del día, y los socios, luego de deliberar al respecto, aprueban por unanimidad el Estado Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, de igual manera, la Junta conoce y aprueba por unanimidad el informe del Gerente por el ejercicio económico en referencia. El informe se incluye en el expediente de la presente Junta Ordinaria de socios y, en tal expediente destaca las dificultades y avances alcanzados en particular en el área de servicio de combustible, los resultados financieros y las novedades ocurridas en la gestión administrativa y operativa de la compañía.

Luego, como tercer punto del orden del día, se conoció el informe presentado por el Comisario Principal, **ING. CPA GLADYS NARCISA CRESPO SALINAS**, y que fue aprobado sin ninguna objeción.



Compañía de Tricimoto "PATRIAVANZA"

Fundado el 28 de marzo del 2016
Parroquia Virgen de Fátima - Cantón Yagachi

Finalmente la Junta conoce el cuarto punto del orden del día, esto es, la distribución de las Utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2017, para lo cual se tomó como referencia los informes presentados al SRI, de acuerdo al siguiente detalle:

Utilidad contable	\$ 0.00
Participación de los empleados en la utilidad.....	\$ 0.00
Impuesto a la Renta	\$ 0.00
Utilidad neta a distribuir	\$ 0.00

Distribución:

- 1).- Menos 10% para provisión de la Reserva Legal..... \$ 0.00
- 2).-Saldo que incrementa la cuenta Reserva Facultativa... \$ 0.00

Esta distribución fue aprobada por los titulares de todas las participaciones existentes.

Concluido el orden del día y, no habiendo otro asunto que tratar el Presidente concedió receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la Junta, fue leída por Secretaría y luego aprobada y firmada por todos los presentes. El Secretario dejó constancia que las resoluciones de esta Junta han sido aprobadas con todos los votos que representan la totalidad de las participaciones existentes, además deja manifiesto que en el expediente de esta Junta Ordinaria de Socios se adjuntan los siguientes documentos: Estado Situación Financiera, Estado Resultado Integral, Informe del Gerente e Informe del Comisario, carta de convocatoria y de asistentes.- A las 12h00 horas, el Gerente declara concluida la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía DE TRANSPORTES DE TRICIMOTOS "PATRIAVANZA" S.A.

Sellan López Gregorio Teodomiro
Presidente Ad- Hoc

SELLAN VERA OSWALDO GREGORI

0920993057

Socios de la compañía:



Compañía de Tricimoto "PATRIAVANZA"

Fundado el 28 de marzo del 2016
Parroquia Virgen de Fátima - Cantón Yaguachi

Alava Larreta Fidel Chember

ALAVA LARRETA FIDEL CEMBER

0912012127

Socios

Paola Alcaraz

ALCIVAR BRAVO VIVIANA PAOLA

0927319061

Socios

Castro Figueroa Julia Cecilia

CASTRO FIGUEROA JULIA CECILIA

0908286040

Socios

Conforme Galarza Darlin Andres

CONFORME GALARZA DARLIN
ANDRES

0918654658

Socios

Espinoza Burgos Cinthya Jomaira

ESPINOZA BURGOS CINTHYA
JOMAIRA

0924599798

Socios

Ana Holguin Barboto

HOLGUIN BARBOTO ANA TERESA

0922418631

Socios

Leon Rosas Javier Marcel

LEON ROSAS JAVIER MARCEL

0914865563

Socios

Monserrate Sanchez Arturo Alfredo

MONSERRATE SANCHEZ ARTURO
ALFREDO

0908643501

Socios

Edilma Selena Ochoa

OCHOA SELLAN EDILMA SELENA

0926845405

Socios

Rosa Patricia Carranza

PERAFIEL CARRANZA ROSA
TATHIANA

0922415070

Socios

Jackson Sanchez

SANCHEZ PLUS JACKSON VICENTE

0922414198

Socios

Gregorio Sellan Lopez

SELLAN LOPEZ GREGORIO
TEODOMIRO

0905858726

Socios



Compañía de Tricimoto "PATRIAVANZA"

Fundado el 28 de marzo del 2016
Parroquia Virgen de Fátima - Cantón Yaguachi

SELLAN LOPEZ SARA ISABEL

0913680344

Socios

SELLAN VERA OSWALDO GREGORI

0920993987

Socios

TOMALA LARROZA JUSTA PASTORA

0907544530

Socios

YAGUAL DOMINGUEZ MIGUEL
ANGEL

0921561726

Socios