



## 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 13 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En el catón de Yaguachi, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecinueve siendo las 19h00 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 con C.C.#0912012127 titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; CASTRO FIGUEROA JULIA CECILIA con C.C.#0908286040 titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; CHAVARRO MONTOYA YSSELA ISABEL con C.C.#0912735842 titular y propietario de cinco acciones y nominativas por el valor de cinco dólares de los Estados Unidos de América; CONFORME GALARZA DARLIN con C.C.# 0918654658 titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; CORONEL AVENDAÑO CLAUDIO FRANCISCO con C.C.#0917537185 titular y propietario de catorce acciones y nominativas por el valor de catorce dólares de los Estados Unidos de América; CORONEL AVENDAÑO EVA AZUCENA con C.C.#0103482485 0917537185 titular y propietario de catorce acciones y nominativas por el valor de catorce dólares de los Estados Unidos de América; DUTAN LALA HENRY PAUL con C.C.#0302312798 titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; ESPINOZA BURGOS CINTHYA JOMAIRA con C.C.#0924599798 titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; HERRERA BILELA RAFAEL JOHN con C.C.# 0913971032 titular y propietario de quince acciones y nominativas por el valor de quince dólares de los Estados Unidos de América; LEON ROSAS JAVIER MARCEL con C.C.#0914865563 titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; OCHOA SELLAN EDILMA SELINA con C.C.#0926845405 titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; PLUAS MACIAS VICTOR ISIDRO con C.C.#0922232020 titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; RIVERA GANCHOZO CRISTHIAN ARIEL con C.C.# 0953333242 titular y propietario de cinco acciones y nominativas por el valor de cinco dólares de los Estados Unidos de América; SALDARRIAGA CABANILLA CATALINO RICHARD con



## Compañía de Tricimoto "PATRIAVANZA"

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

C.C.#0702176249 0917537185 titular y propietario de quince acciones y nominativas por el valor de quince dólares de los Estados Unidos de América; SANCAN ALAY NILO RAMIRO con C.C.#1304951807 0917537185 titular y propietario de catorce acciones y nominativas por el valor de catorce dólares de los Estados Unidos de América; SANCAN LEON PATRICIO IGNACIO con C.C.#1206057935 titular y propietario de quince acciones y nominativas por el valor de quince dólares de los Estados Unidos de América; TOMALA LARROZA JUSTA PASTORA con C.C.#0907544530 titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; VINTIMILLA ORTEGA RUBEN RICARDO con C.C.#0107265449 titular y propietario de cinco acciones y nominativas por el valor de cinco dólares de los Estados Unidos de América; YAGUAL DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL con C.C.#0921561726 titular y propietario de veintinueve acciones y nominativas por el valor de veintinueve dólares de los Estados Unidos de América; SELLAN LOPEZ GREGORIO TEODOMIRO con C.C.# 0905858726 titular y propietario de cuarenta y tres acciones y nominativas por el valor de cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos de América; SELLAN VERA OSWALDO GREGORI con C.C.# 0920993987 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 2018.**
- 2.- Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2018.**
- 3.-Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018, y**
- 4.-Distribución de las Utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018.**

Los accionistas presentes aprueban el orden del día, y designan como Secretaria Ad Hoc de la sesión al señor SELLAN LOPEZ GREGORIO



## Compañía de Tricimoto "PATRIAVANZA"

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

TEODOMIRO, preside la sesión la señor CONFORME GALARZA DARLIN. 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.

**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 2018, para lo cual se tomó como referencia los informes presentados al SRI, de acuerdo al siguiente detalle:**

Utilidad contable .....	\$	927.99
Participación de los empleados en la utilidad.....	\$	0.00
impuesto a la Renta .....	\$	204.16
Utilidad neta a distribuir .....	\$	723.83

### Distribución:

- 1).- Menos 10% para provisión de la Reserva Legal..... \$ 72.38
- 2).-Saldo que incrementa la cuenta Reserva Facultativa... \$ 651.45

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



## Compañía de Tricimoto "PATRIAVANZA"

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



## Compañía de Tricimoto "PATRIAVANZA"

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

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 21h00 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

Conforme Galarza Darlin  
Secretaria

### Socios de la compañía:

N°	Identificación	Nombre	firma
1	0912012127	ALAVA LARRETA FIDEL CEMBER	
2	0908286040	CASTRO FIGUEROA JULIA CECILIA	
3	0912735842	CHAVARRO MONTOYA YSSELA ISABEL	
4	0917537185	CORONEL AVENDAÑO CLAUDIO FRANCISCO	
5	0103482485	CORONEL AVENDAÑO EVA AZUCENA	
6	0302312798	DUTAN LALA HENRY PAUL	
7	0924599798	ESPINOZA BURGOS CINTHYA JOMAIRA	



## Compañía de Tricimoto "PATRIAVANZA"

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



## Compañía de Tricimoto "PATRIAVANZA"

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

8	0913971032	HERRERA BILELA RAFAEL JOHN	Rafael Herrera
9	0914865563	LEON ROSAS JAVIER MARCEL	Marcel Leon
10	0926845405	OCHOA SELLAN EDILMA SELENA	Selena Ochoa S.
11	0922232020	PLUAS MACIAS VICTOR ISIDRO	Victor Pluas
12	0953333242	RIVERA GANCHOZO CRISTHIAN ARIEL	Cristhian Rivera G.
13	0702176249	SALDARRIAGA CABANILLA CATALINO RICHARD	Richard Saldarriaga
14	1304951807	SANCAN ALAY NILO RAMIRO	Nilo Suncan
15	1206057935	SANCAN LEON PATRICIO IGNACIO	Patricio Suncan
16	0907544530	TOMALA LARROZA JUSTA PASTORA	Pastora Tomala
17	0107265449	VINTIMILLA ORTEGA RUBEN RICARDO	Ruben Vintimilla
18	0921561726	YAGUAL DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL	Miguel Yagual
19	0920993987	SELLAN VERA OSWALDO GREGORI	Oswaldo Sellan



## Compañía de Tricimoto "PATRIAVANZA"

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



## Compañía de Tricimoto "PATRIAVANZA"

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

0921070975	BAJAÑA MOREIRA LUIS ALBERTO	<i>Luis Bajanã</i>
0301774857	REMACHE BRAVO JOSE LUIS	<i>Jose Remache</i>
098843501	MONSERRATE SANCHEZ ARTURO ALFREDO	<i>Arturo Monserrate</i>