



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 24 DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.

En el catón de Yaguachi, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil veinte 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 vía online por la emergencia sanitaria los socios detallados al final de esta acta.

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 2019.**
- 2.- Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2019.**
- 3.-Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019, y**
- 4.-Distribución de las Utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019.**

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



Compañía de Tricimoto "PATRIAVANZA"

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

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 2019, para lo cual se tomó como referencia los informes presentados al SRI, de acuerdo al siguiente detalle:

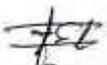
Utilidad contable	\$	765.93
Participación de los empleados en la utilidad.....	\$	0.00
impuesto a la Renta	\$	168.50
Utilidad neta a distribuir	\$	597.43

Distribución:

- 1).- Menos 10% para provisión de la Reserva Legal..... \$ 59.74
- 2).-Saldo que incrementa la cuenta Reserva Facultativa..... \$ 537.69

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 Secretaria 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 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:



Compañía de Tricimoto "PATRIAVANZA"

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

Socios de la compañía:

N°	Identificación	Nombre
1	1205900747	ACOSTA HERRERA BLANCA PATRICIA
2	0912012127	ALAVA LARRETA FIDEL CEMBER
3	0922416755	AVILA MARCILLO SUSANA UBALDINA
4	0921070975	BAJAÑA MOREIRA LUIS ALBERTO
5	1312709908	BAZURTO JARAMILLO MARJORIE VANESSA
6	0955445747	BRAVO LOPEZ REYNALDO MESIAS
7	0908286040	CASTRO FIGUEROA JULIA CECILIA
8	0912735842	CHAVARRO MONTOYA YSSELA ISABEL
9	0918654658	CONFORME GALARZA DARLIN
10	0302667191	CONTRERAS JIMENEZ JENNY CECILIA
11	0917537185	CORONEL AVENDAÑO CLAUDIO FRANCISCO
12	0103482485	CORONEL AVENDAÑO EVA AZUCENA
13	0302312798	DUTAN LALA HENRY PAUL
14	0924599798	ESPINOZA BURGOS CINTHYA JOMAIRA
15	0302278551	GOBEA CASTILLO ANA CRISTINA
16	0929781995	GOMEZ SAN LUCAS DANIEL JACINTO
17	0913971032	HERRERA BILELA RAFAEL JOHN
18	0922416631	HOLGUIN BARBOTO ANA TERESA
19	0914865563	LEON ROSAS JAVIER MARCEL
20	2200168611	MARCILLO ALVAREZ ARTURO JAVIER
21	2200168637	MARCILLO ALVAREZ JHONNI ROMARIO
22	0951881929	MURILLO CARPIO JORGE CRISTOBAL
23	0926845405	OCHOA SELLAN EDILMA SELENA
24	0920026036	PEÑAFIEL ARREAGA ANA PATRICIA
25	0922415070	PEÑAFIEL CARRANZA ROSA TATHIANA
26	0922232020	PLUAS MACIAS VICTOR ISIDRO
27	0103534707	PRADO ESPEJO MARIA INES
28	1205031139	RAMIREZ GUERRERO FREDY GONZALO
29	0301774857	REMACHE BRAVO JOSE LUIS
30	0924934706	RODRIGUEZ SANCHEZ EDUARDO JACINTO
31	0702176249	SALDARRIAGA CABANILLA CATALINO RICHARD
32	1304951807	SANCAN ALAY NILO RAMIRO
33	1206057935	SANCAN LEON PATRICIO IGNACIO
34	0940608730	SANCHEZ PLUA IRBIN AUGUSTO
35	0922414198	SANCHEZ PLUAS JACKSON VICENTE
36	0905858726	SELLAN LOPEZ GREGORIO TEODOMIRO
37	0920993987	SELLAN VERA OSWALDO GREGORI
38	0940811870	TOMALA ACOSTA ADRIAN GUILLERMO



Compañía de Tricimoto "PATRIAVANZA"

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

39	0907544530	TOMALA LARROZA JUSTA PASTORA
40	0901368266	VARGAS TOMALA ANTONIO
41	0921233383	VINTIMILLA OCHOA FRANKLIN MARIO
42	0920024551	VINTIMILLA OCHOA RAUL CLEMENTE
43	0921561726	YAGUAL DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL