

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOCORATRAVEL S.A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑIA:** MOCORATRAVEL S.A.

**LUGAR DE LA JUNTA:** En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil Ciudadela Kennedy Norte avda. Nahim Isaias y Ada. Luis Orrantia solar 4 .

**FECHA DE LA JUNTA:** 22 de Abril de 2016

**HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA:** A las 11 horas 30 minutos.

**GERENTE GENERAL:** María Verónica Baquerizo Alava

**COMISARIO DE LA COMPAÑIA:** Ing. Fernando Escudero Rodríguez.

**CAPITAL DE LA COMPAÑIA:** US\$800.00

**NOMINA DE ACCIONISTAS:**

Andrés Alberto Baquerizo Barrera. Propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y.

La Compañía Transpolo S.A. Propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Estas acciones constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de \$8000.00 dólares.

**ORDEN DEL DIA**

- a) Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía.
- b) Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2015.
- c) Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2015.

**APROBACION DEL DIA:** Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.

**RESOLUCIONES:**

Resuelven los accionistas:

- a) Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- b) Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

- c) Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Las utilidades que han tenido la Compañía se destinara a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

**APROBACION DEL ACTA:** Se resuelve aprobar el acta todos los accionistas de la Compañía.

**FIRMAN**

**Andrés Alberto Baquerizo Barrera**

**Accionista**

**Transpolo S.A.**

**Accionista**

**CERTIFICACION:** Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.