

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**
2 **DE LA COMPAÑIA DE MOTOTAXIS POR LA RUTA DEL SOL S.A.**
3 **MOTORUTASOL CELEBRADA EL DIA UNO DE ABRIL DEL DOS MIL**
4 **DIECINUEVE.**

5 **En el cantón Playas, Provincia del Guayas, República del Ecuador, en las**
6 **oficinas de la COMPAÑIA DE MOTOTAXIS POR LA RUTA DEL SOL S.A.**
7 **MOTORUTASOL ., ubicadas por el monumento al pescador , al primer día del mes**
8 **de Abril del año dos mil diecinueve, a las nueve horas, se reúne en Junta General**
9 **Ordinaria y Universal de Socios o Accionistas de la COMPAÑIA DE MOTOTAXIS**
10 **POR LA RUTA DEL SOL S.A. MOTORUTASOL** Los Socios y accionistas señores:
11 Alejandro Parrales Miriam Yarminie, con treinta Y siete participaciones ,Avila Garcia
12 Anibal Antonio, con veinti ocho participaciones, Bravo Intriago Brayan Lizandro, con
13 diez participaciones , Bravo Intriago Hugo Javier, con treinta y siete participaciones,
14 Castadeña Soto Pedro Felipe, con treinta y siete participaciones, Cedeño Bajaña
15 Carlos Daniel , con treinta y siete participaciones, De la A Asuncion Roxana
16 Elizabeth, con treinta y siete aportaciones, De la Cruz Ordoñez Alexis del Rosario,
17 con diez participaciones, Gonzales Mazzini Rolando Mauricio, con treinta y siete
18 participaciones, Goya Barro Karina del Rocio, con tres mil novecientos setenta y
19 nueve participaciones, Gualli Auquilla Carlos Enrique, con treinta y siete
20 participaciones, Guaranda Reyes Eliana Elizabeth, con treinta y siete
21 participaciones, Jaime Tomas Inocencio, con treinta y siete participaciones, Lainez
22 de la Luisa Darwin Manuel , con treinta y siete participaciones, Lainez de la Luisa
23 Miguel Isaac, con diez participaciones, Lindao Lindao Pedro Cesar, con treinta y
24 siete participaciones, Loor Loor Fernando Luis, con setenta y cinco participaciones,
25 Medranda Quiroz Ricard Saul, con veinti siete participaciones, Mendoza Velez Jose
26 Janel, con treinta y siete participaciones, Morales Aveiga Octavio Maximo, con treinta
27 y siete participaciones, Orrala Cruz Diego Andres, con treinta y siete participaciones,
28 Ortega Contreras Juan Xavier, con treinta y siete participaciones, Pazmiño Nery
29 Alberto, con treinta y siete participaciones, Pinargote Gonzales Segundo Vladimir,
30 con diez participaciones, Pinargote Moreira Carlos Alfredo, con veinti siete
31 participaciones, Pisco Ganchozo Jorge Luis, con treinta y siete participaciones,
32 Reyes Holguin Catalina Ines, con treinta y siete participaciones, Rivadeneira Barreiro
33 Jhonny Alejandro, con treinta y siete participaciones, Rodriguez Intriago Raquel
34 Jacqueline, con treinta y siete participaciones, Toapanta Crespín Jorge Mauricio,
35 con treinta y siete participaciones, Torres Alejandro Jose Miguel, con diez
36 participaciones, Tuasa Mina Juan Guillermo, con treinta y siete participaciones
37 **ACCIONES ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos**
38 **de América, cada acción; y, es por ello que las Accionistas manifiestan en forma**
39 **unánime su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que dispone el Artículo**
40 **doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías en Junta General Ordinaria y**
41 **Universal de Accionistas de La COMPAÑIA DE MOTOTAXIS POR LA RUTA DEL**
42 **SOL S.A. MOTORUTASOL** con el propósito de conocer y resolver los puntos que
43 constan en el siguiente orden del día

44 **1.) Conocer y resolver sobre el informe Presentado por el Gerente General, acerca**
45 **de los negocios y actividades de la Compañía Correspondiente al ejercicio**
46 **Económico del año 2019; 2.) Conocer y resolver sobre Informe presentado por el**
47 **comisario, respecto de los negocios y actividades de la compañía, correspondiente**
48 **a El Ejercicio del Año 2019; 3.) Conocer y resolver sobre el balance General y el**
49 **estado de pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio**

50 Económico del año 2019; 4.) Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio
51 económico del año 2019. Con lo que determina el **Artículo Quinto** del Estatuto
52 Social de la compañía, **PRESIDE** la Junta General de Accionista de la Compañía
53 El Sr. Bravo Intriago Hugo Xavier, en su calidad de Presidente de la Junta General
54 de Socios y actúa Como GERENTE de la junta General de socios el señor Ortega
55 Contreras Xavier, en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de
56 la Compañía el Sr. Bravo Intriago Hugo Xavier, quien a continuación, ante la
57 presencia de los señores Accionistas, previamente elabora la lista de Accionistas
58 presentes –Toma la palabra el señor Presidente y solicita al señor Secretario que
59 constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de la
60 compañía esto es el quorum reglamentario con el que se instaló la Junta; y, verifico
61 el quorum con la Lista de asistentes que se anexa a esta Acta, el Señor
62 Secretario indica que la junta General Ordinaria y universal de Accionista de la
63 Compañía anónima **COMPAÑIA DE MOTOTAXIS POR LA RUTA DEL SOL S.A.**
64 **MOTORUTASOL.**, e instaló con el cien por ciento (100%) del Capital suscrito y
65 pagado; por lo tanto, procede a declarar legalmente instalada la Sesión.- Por tratarse
66 de una Junta General reunida en conformidad a lo estipulado por la ley de compañía
67 El señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la ORDEN DEL DIA
68 ACORDADO, de inmediato, el señor Secretario procede a leerla a continuación, la
69 cual es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a esta acta.- Además, se
70 deja constancia que por encontrarse presente el Señor COMISARIO de la compañía,
71 Alex Balladares Leon, inmediatamente, se lo convocó, en legal y debida forma,
72 conforme consta de los documentos que se anexa a esta Acta luego el señor
73 Presidente solicita a los señores Accionistas pronunciarse sobre la orden del día
74 motivo de esta reunión lo cual es aprobado por unanimidad .- El señor Presidente pide
75 a el señor Secretaria que de lectura al primer punto de la orden del día y así se
76 procede PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y RESOLVER
77 SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL GERENTE GENERAL, ACERCA
78 De LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE
79 AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

80 El Sr. Gerente General de **COMPAÑIA DE MOTOTAXIS POR LA RUTA DEL SOL**
81 **S.A. MOTORUTASOL.**, presenta su informe que indica lo siguiente:

82 Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas
83 realizadas por la empresa durante el periodo contable 2019, cumpliendo así con las
84 disposiciones legales y estatutarias.

85
86 La compañía Anónima **COMPAÑIA DE MOTOTAXIS POR LA RUTA DEL SOL S.A.**
87 **MOTORUTASOL.**, Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$
88 5000 (Cinco mil 00/100) y una Utilidad de USD\$ 0.00 (00/100).

89 Con respecto al periodo 2019, puedo indicarles que no hubo movimientos contables
90 ni transacciones trascendentes.

91
92 Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos
93 a nuestra compañía para el año 2020.

94 Con toda esta información relevada y las medidas tomadas, espero que en este
95 periodo contable, el ámbito gubernamental así como el nuestro, den las condiciones
96 para continuar trabajando y lograr los objetivos trazados para el año corriente.

97
98 Sin otro particular, suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la confianza
99 depositada en mi persona.

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Atentamente, Ortega Contreras Xavier

Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe de la Gerente General de la **COMPAÑIA DE MOTOTAXIS POR LA RUTA DEL SOL S.A. MOTORUTASOL.,**
2.- Se procede a leer el SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y
RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA
COMPAÑIA DE MOTOTAXIS POR LA RUTA DEL SOL S.A. MOTORUTASOL.,

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de septiembre del 2004 emitida por la Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **COMPAÑIA DE MOTOTAXIS POR LA RUTA DEL SOL S.A. MOTORUTASOL.,,** Informo a ustedes los resultados obtenidos en el transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2019.

Al efectuar la evaluación del control mediante los documentos que soportan las cantidades que se presentan en los Estados Financieros informo al respecto.

En mi opinión los Estados Financieros de la **COMPAÑIA DE MOTOTAXIS POR LA RUTA DEL SOL S.A. MOTORUTASOL.,**

Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2019 de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

La compañía Anónima **COMPAÑIA DE MOTOTAXIS POR LA RUTA DEL SOL S.A. MOTORUTASOL.,**

Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 5000 (cinco mil 00/100) y una Utilidad de USD\$ 0 (00/100).

También informo que todos los procedimientos tanto para la gestión contable, como para el control interno aplicados por la Compañía son los adecuados.

Atentamente, Alex Balladares León

Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe del comisario de la Compañía.

3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.

145 La compañía Anónima **COMPAÑIA DE MOTOTAXIS POR LA RUTA DEL SOL S.A.**
146 **MOTORUTASOL 2019**

147
148

149 Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 5000 (Cinco Mil
150 00/100) y una Utilidad de USD\$ 0.00 (00/100).

151 Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados
152 Financieros.

153 4.- Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades
154 Del Ejercicio económico del año 2019.

155

156 La compañía de MOTOTAXIS POR LA RUTA DEL SOL S.A. MOTORUTASOL 2019.,
157 no tuvo utilidades en el año 2019.

158 Una vez que los cuatros puntos motivos de la reunión fueron tratados, se da por
159 terminada la reunión cuando son exactamente las 17:00.

160 Firman el acta los accionistas aprobando esta copia del Acta o Junta General de
161 Socios y Accionistas.

162

163

164

165

166

167

168


BRAVO INTRIAGO HUGO XAVIER

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

RUTA DEL SOL


ORTEGA CONTRERA XAVIER

GERENTE