

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "TRANSPORTE PEDERNALES DE MOTO S.A "PEDERMOTO".  
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL PEDERNALES EL DIA MIERCOLES 30  
DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Pedernales siendo las 19H15 (siete y quince de la noche) en la  
oficina de la compañía TRANSPORTE PEDERNALES DE MOTO S.A  
"PEDERMOTO" Ubicada en la Ciudadela: BRISAS DEL PACIFICO A DOS  
CUADRAS DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE, comparecen los señores:

BALOY GRACIA MARIA MERCEDES, BARRENO MACIAS JOSE MANUEL,  
BRAVO CEDEÑO GABRIEL ALEXANDRO, CAGUA FUENTE LUIS CARLOS  
ALFREDO, CAGUA QUIROZ ADRIANO MARCELO, CAGUA VASQUEZ  
RAMON ANTONIO, CEDEÑO ALCIVAR ORLEY RAFAEL, CHAVEZ TOALA  
SANTIAGO RENE, DELGADO BRIONES DALINDA ANTONIA, GILER  
MOREIRA MARIA ANTONIETA, IBARRA CEDEÑO CLOVIS ESTENIO, LARA  
ZAMBRANO DENIS LEODAN, LEONES BARRE ANGEL CELESTINO, MACIAS  
SANCHEZ RICHARD NIXON, MACIAS ZAMBRANO CARLOS GUILLERMO,  
MARTINEZ ROJAS ELI RICARDO, MEDRANDA ALAVA JONY ORLANDO,  
MUÑOZ MERA ABRAN FEDERICO, NEVAREZ VERA JUAN DE LA CRUZ,  
PUERTAS PUERTAS OTONIEL AGAPITO, QUIROZ VILLEGAS CARMELO  
SALOMON, QUIROZ VILLEGAS JULIAN, RODRIGUEZ CORREA HECTOR  
NARCISO, SALVATIERRA MEDRANDA SIMON BOLIVAR, SOLEDISPA AVILA  
MIGUEL MARIANO, SOSA CHILA JILEO, SOSA JAMA SANTOS JHON,  
VALENCIA MOREIRA DIOCLES HERIBERTO, VARGAS LOOR RAMON  
BITERVO, VERA MURILLO GEOVANNY JOSE, VILLAMAR OBANDO SUCRE  
BARON, ZAMBRANO DELGADO ANSELMO VIDAL, ZAMBRANO INTRIAGO  
NICASIO ALFREDO, ZAMBRANO INTRIAGO PACIFICO RENAN, ZAMBRANO  
MACIAS EFREN RENE, ZAMBRANO MACIAS JORGE JOSE, ZAMBRANO  
TRIBIÑO ARACELY ALEJANDRINA, ZAMBRANO ZAMBRANO CRISTOBAL  
JOSE ; quienes representan el 100%(cien por ciento) del capital social de la  
compañía, con el objeto de reunirse en Junta General ordinaria de accionistas,  
para tratar de la convocatoria realizada por los administradores; cuyo orden del  
día es el tenor siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSPORTE PEDERNALES DE MOTO S.A "PEDERMOTO"

EN CUMPLIMIENTO DE LO TIPIFICADO EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL  
ARTICULO DECIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA  
COMPANIA DE TRANSPORTE PEDERNALES DE MOTO S.A "PEDERMOTO",  
SE CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, A LOS  
SEÑORES ACCIONISTAS PARA EL DÍA MIERCOLES 30 DE MARZO 2016, A  
LAS 19H00 (SIETE) DE LA NOCHE, EN LA OFICINA DE LA EMPRESA,  
UBICADA EN PEDERNALES, CANTON DEL MISMO NOMBRE, PROVINCIA DE  
MANABI, CON EL OBJETIVO DE CONOCER, DISCUTIR Y RESOLVER  
SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.-Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General Ordinaria
- 2.- Informe de la Presidencia

- 3.-Informe de la Gerencia
- 4.-Informe de Comisario Principal sobre el año 2015
- 5.-Balances y Anexo del ejercicio económico del año 2015
- 6.-Estado de Resultados Integral del año 2015
- 7.-Reparto de Utilidades del año 2015
- 8.-transferencia de acciones y permiso de operación
- Clausura de la junta

Pedernales a, 16 de marzo de año 2016

PALADINES MANZABA PABLO GERMAN  
PRESIDENTE

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día, interviene el señor Presidente PALADINES MANZABA PABLO GERMAN, y ordena se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía de TRANSPORTE PEDERNALES DE MOTO SA PEDERMOTO, se da por instalada la Junta siendo las 19H15, y actuando como secretario el señor MEDRANDA ALAVA JONY ORLANDO. Por lo que el señor Presidente, dando cumplimiento al segundo punto del orden del día agradece a todos los accionistas presentes por la buena disposición que han tenido en asistir a esta Junta y encomia a todos los accionistas presentes a estar unidos para poder planificar una mejor manera de trabajo para el año 2016. Acto seguido, dentro del tercer punto del orden del día, se procede a la lectura del informe del señor Gerente el mismo que fue aprobado de forma unánime por todos los accionistas presentes. Pasando al cuarto punto del orden del día el señor Comisario da lectura del informe para el año 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes. A continuación en los puntos quinto, sexto y séptimo el señor Presidente indicó al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2015, quien dio explicación detallada del movimiento contable de la empresa. Sus Activos están valorados en \$921.10 y sus pasivos en \$40.27; La empresa tiene al 31 de diciembre del 2015; las cuentas de banco también cuentan con un circulante moderado que permite cumplir con las obligaciones de los proveedores a tiempo. Los aportes de los socios en el 2015 es de 255,00 los gastos ascendieron a \$148.33 obteniendo una utilidad de \$ 106.67 menos el pago del impuesto a la renta, la utilidad líquida es del valor de 66.40 dólares, valor que por unanimidad de todos los accionistas presentes aprueban dejar sin repartir hasta el periodo 2016. Así se concluye la Lectura de Balance cumpliendo con los puntos números quinto séptimo y séptimo los socios están complacidos del movimiento contable del año 2015, por lo que de forma unánime lo aprueban. Luego de aprobar el balance del año 2015 se da cumplimiento al octavo punto, y, después de deliberar aprueban por unanimidad todos los accionistas presentes las transferencias de acciones y se le apoya al señor Presidente para que siga con el trámite del Permiso de Operación para la compañía, se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, se instala la junta y se da lectura del acta a los accionistas

presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos tratados dando así el señor Presidente clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 22:H45.

*Pablo Paladines*

PALADINES MANZABA PABLO GERMAN

PRESIDENTE DE LA JUNTA

*Jony Orlando Medranda Alava*

MEDRANDA ALAVA JONY ORLANDO

SECRETARIO DE LA JUNTA

