ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTE PEDERNALES DE MOTO S.A "PEDERMOTO". CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL PEDERNALES EL DIA VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Pedernales siendo las 20H15 (ocho horas y quince minutos) 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: ACOSTA HERRERA LUIS GUILTER LEONEL, ALCIVAR LOOR LEANDRO GREGORIO, BALOY GRACIA MARIA MERCEDES, BARRENO MACIAS JOSE MANUEL, BRAVO CEDEÑO GABRIEL ALEXANDRO, CAGUA FUENTE LUIS CARLOS ALFREDO, CAGUA QUIROZ ADRIANO MARCELO, CAGUA RODRIGUEZ JACINTO BALDOMERO, CAGUA VASQUEZ RAMON ANTONIO, CEDEÑO ALCIVAR ORLEY RAFAEL, CEDEÑO CEDEÑO JORGE ANTONIO, CEDEÑO CUSME RAMON ORLEY, CHAVEZ TOALA SANTIAGO RENE, DELGADO BRIONES DALINDA ANTONIA, DOMO PALMA JONATHAN JAVIER, GARCIA ALCIVAR JACINTO ANTONIO, GILER MOREIRA MARIA ANTONIETA, HERNANDEZ HERNANDEZ DIEGO ALBERTO, IBARRA CEDEÑO CLOVIS ESTENIO, IBARRA OLAVE BAIRON BENIGNO, IBARRA OLAVE JONATHAN JAMIL, IBARRA ROBLES ASDRUBAL BALTAZAR, IBARRA ROBLES BENIGNO ANTONIO, LARA ZAMBRANO DENIS LEODAN, LEONES BARRE ANGEL CELESTINO, LUCA MOREIRA WALTER OSBALDO, MACIAS SANCHEZ RICHARD NIXON, MACIAS ZAMBRANO CARLOS GUILLERMO, MARQUEZ PALACIOS CLEMENCIA ARMANDINA, MARTINEZ ROJAS ELI RICARDO, MEDRANDA ALAVA ITALO ATENOGENES, MEDRANDA ALAVA JONY ORLANDO, MEJIA CEDEÑO PABLO ANTONIO, MERO BAZURTO MIRIAN JIMENA, MUÑOZ MERA ABRAN FEDERICO, NEVAREZ VERA JUAN DE LA CRUZ, PALADINES MORALES NEXAR ANDRES, PUERTAS PUERTAS OTONIEL AGAPITO, QUIROZ VALENCIA RENE ALBERTO, QUIROZ VALENCIA ROQUE BIENVENIDO, QUIROZ VILLEGAS CARMELO SALOMON, QUIROZ VILLEGAS JULIAN, REINA ALCIVAR DANNY JESUS, REINA ALCIVAR PUBLIO EUGENIO, RODRIGUEZ CORREA HECTOR NARCISO, SALVATIERRA MEDRANDA SIMON BOLIVAR, SOLEDISPA AVILA MIGUEL MARIANO, SOLEDISPA CHEME BORIS GONZALO, SOLEDISPA VERA COLON RAUL, SOSA CHILA JILEO, SOSA JAMA SANTOS JHON, VALENCIA MOREIRA DIOCLES HERIBERTO, VARGAS LOOR RAMON BITERVO, VERA MURILLO GEOVANNY JOSE, VILELA ZAMBRANO NILCER PLACIDO, 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, ZAMBRANO ZAMBRANO JORGE LUIS, ZAMBRANO ZAMBRANO MERCEDES GABRIELA: 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 DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE 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 DIA VIERNES 31 DE MARZO 2017, A LAS 20H00 (OCHO) 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.-Palabras de bienvenidas del Presidente
- 3.-Informe de Gerente
- 4.-Informe del Comisario sobre el año 2016
- 5.-Balances y Anexo del ejercicio económico del año 2016
- 6.-Estado de Resultados Integral del año 2016

- 7.-Receso para la elaboración del acta
- 8.-Reinstalación de la junta para la lectura del acta
- 9.-Clausura de la junta

Pedernales a, 15 de marzo de año 2017

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 20H15, 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. Acto seguido, dentro del tercer punto del orden del día, se procede a la lectura del informe del señor Gerente el mismo que fue analizado y aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes. Pasando al cuarto punto del orden del día el señor Comisario da lectura del informe para el año 2016 el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes. A continuación en los puntos quinto y sexto el señor Presidente indicó al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2016, quien dio explicación detallada del movimiento contable de la empresa. Sus Activos están valorados en \$ 1046.47 y sus pasivos en \$165.64; La empresa tiene al 31 de diciembre del 2016; la cuenta de ahorro que la compañía tiene en el 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 2016 es de 1955.00 los gastos ascendieron a \$ 1965.00 no se obtuvo utilidad ni pérdida en el presente ejercicio. Se mantiene una utilidad no distribuida de 76.83, valor que por unanimidad de todos los accionistas presentes aprueban dejar sin repartir. Así se concluye la Lectura de Balance cumpliendo con los puntos números quinto y sexto, los socios están complacidos del movimiento contable del año 2016, por lo que de forma unánime lo aprueban. Luego de aprobar el balance del año 2016 se considera el séptimo punto, se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, se instala la junta dando cumplimiento al octavo punto y se da lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos tratados. Pasando al noveno punto el señor Presidente da por clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 23:H05.

Pablo Paladines
PALADINES MANZABA PABLO GERMAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Jony Medranda
MEDRANDA ALAVA JONY ORLANDO
SECRETARIO DE LA JUNTA