

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 VIERNES 20 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Pedernales siendo las 15H15 (quince horas 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, ACOSTA ORMAZA RICHARD ROGERIO, ALCIVAR LOOR LEANDRO GREGORIO, ANDRADE GRACIA JUNIOR JAVIER, ANDRADE GRACIA VERONICA YOHANA, BALOY GRACIA MARIA MERCEDES, BARRE MERO JOSE FABIAN BARRENO MACIAS JOSE MANUEL, BERMUDEZ GARCIA ELVIS MOISES, BRAVO CEDEÑO GABRIEL ALEXANDRO, 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, LOPEZ BERMUDEZ STALIN RICARDO, LOPEZ GARCIA KRISTHIAN DANIEL. LUCA MOREIRA WALTER OSBALDO, LUCA VASQUEZ WALTER CARLOS, 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. MOREIRA ROMERO CARLOS ALBERTO, MUÑOZ MERA ABRAN FEDERICO, NEVAREZ VERA JUAN DE LA CRUZ, OLIVES CAÑOLA KLINTO EUDORO, PUERTAS PUERTAS OTONIEL AGAPITO, QUIROZ ARTEAGA ELVIS DANIEL, 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, SOLEDISPA AVILA MIGUEL MARIANO, SOLEDISPA CHEME BORIS GONZALO, SOSA CHILA JILEO, SOSA JAMA SANTOS JHON, TORALES COOX SANTO RENE, VALENCIA MOREIRA DIOCLES HERIBERTO, VALENCIA MOREIRA JIMMY MOISES, 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 MONCAYO WASHINGTON RODRIGO, 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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PEDERNALES DE MOTO S.A "PEDERMOTO"

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 235 Y 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y ARTICULO DECIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPANIA SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PEDERNALES DE MOTO S.A "PEDERMOTO", A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, PARA EL DIA VIERNES 20 DE ABRIL 2018, A LAS 15H00 (TRES DE LA TARDE), EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA GERONIMA CUARTA ETAPA A DOS CUADRAS DEL ANTIGUO COLEGIO

**AUTONOMO EN LA CIUDAD DE PEDERNALES, CANTON PEDERNALES PROVINCIA DE MANABII,
CON EL OBJETIVO DE RESOLVER EL SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:**

- 1.-Constatación del Quórum e Instalación de la Junta
- 2.-Análisis y Aprobación del Ejercicio Económico del año 2017
- 3.-Receso para la elaboración del acta
- 4.-Reinstalación de la junta para la lectura del acta
- 5.-Clausura de la junta

Pedernales a, 12 de abril de 2018

Sr. Jonny Medranda Alava
GERENTE

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 15H15, y actuando como secretario el señor **MEDRANDA ALAVA JONY ORLANDO**. Por lo que el señor Presidente agradece a todos los accionistas presentes por la buena disposición que han tenido en asistir a esta Junta. Acto seguido, dentro del segundo 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 Toma la palabra el señor Comisario da lectura del informe para el año 2017 el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes. A continuación el señor Presidente indicó al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2017, quien dio explicación detallada del movimiento contable de la empresa. Sus Activos están valorados en \$ 2098.28 y sus pasivos en \$ 1291.86; La empresa tiene al 31 de diciembre del 2017; la cuenta de ahorro que la compañía tiene en el banco también cuenta con un circulante moderado que permite cumplir con las obligaciones de los proveedores a tiempo. Los aportes de los socios en el 2017 es de 3677.00 los gastos ascendieron a \$ 3757.08 se obtuvo una pérdida de 74.41 en el presente ejercicio. No se mantiene una utilidad. Así se concluye la Lectura de Balance cumpliendo con los puntos números segundo, los socios están complacidos del movimiento contable del año 2017, por lo que de forma unánime lo aprueban. Luego de aprobar el balance del año 2017 se considera el tercer punto, se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, se instala la junta dando cumplimiento al cuarto 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 quinto punto el señor Presidente da por clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 16:H05.

Pablo Paladines

**PALADINES MANZABA PABLO GERMAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Jonny Medranda

**MEDRANDA ALAVA JONY ORLANDO
SECRETARIO DE LA JUNTA**

