

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA "TRANSPORTE PEDERNALES DE MOTO S.A PEDERMOTO",
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES EN DIA LUNES 27 DE ABRIL
DEL 2020.

En la ciudad de Pedernales siendo las 19h15 (diecinueve horas con quince minutos) en la
oficina de la compañía TRANSPORTE PEDERNALES DE MOTO S.A
"PEDERMOTO" en la calle El Aeropuerto Pichincha y Juan Pereira, comparecen los
señores:

ACOSTA HERRERA LUIS GUILTER LEONEL, ACOSTA ORMAZA RICHARD
ROGERIO, ACOSTA ZAMORA RODIN LENIN, ALCIVAR LOOR LEANDRO
GREGORIO, ANDRADE GRACIA JUNIOR JAVIER, ANDRADE GRACIA PABLO
DANIEL, ANDRADE GRACIA VERONICA YOHANA, ARCE RUALES SANDRA
VANESSA, ARTEAGA CABRERA DIOMEDES ALEJANDRO, BERMUDEZ
GARCIA ELVIS MOISES, BRAVO CEDEÑO GABRIEL ALEXANDRO, CAGUA
VASQUEZ RAMON ANTONIO, CEDEÑO ALCIVAR ORLEY RAFAEL, CEDEÑO
CEDEÑO JORGE ANTONIO, CEDEÑO CUSME RAMON ORLEY, CHAVEZ
TOALA SANTIAGO RENE, CUESTA OVIEDO LEONEL VALDEMAR, DELGADO
BRIONES DALINDA ANTONIA, DOMO PALMA JONATHAN JAVIER, GARCIA
ALCIVAR JACINTO ANTONIO, GILER MOREIRA MARIA ANTONIETA, IBARRA
CEDEÑO CLOVIS ESTENIO, IBARRA OLAVE BAIRON BENIGNO, IBARRA
OLAVE JONATHAN JAMIL, IBARRA ROBLES ASDRUBAL BALTAZAR,
IBARRA ROBLES BENIGNO ANTONIO, IBARRA ZAMBRANO JOSE DAVID,
LARA ZAMBRANO DENIS LEODAN, LOPEZ BERMUDEZ STALIN RICARDO,
LUCA MOREIRA WALTER OSBALDO, LUCA VASQUEZ WALTER CARLOS,
MARTINEZ ROJAS ELI RICARDO, MATA ATI HERMEL ARNULFO,
MEDRANDA ALAVA ITALO ATENOGENES, MEDRANDA ALAVA JONY
ORLANDO, MEDRANDA ANDRADE FRANK DANIEL, MEJIA CEDEÑO PABLO
ANTONIO, MENDOZA GARCIA NELSON MANUEL, MERO BAZURTO MIRLAN
JIMENA, MEZA RODRIGUEZ DARIO JAVIER, MOREIRA ROMERO CARLOS
ALBERTO, MUÑOZ MERA ABRAN FEDERICO, NEVAREZ PARRAGA JUAN
CARLOS, OLIVER CAÑOLA KLINTO EUDORO, PUERTAS PUERTAS OTONIEL
AGAPITO, QUIROZ ARTEAGA ELVIS DANIEL, QUIROZ ARTEAGA SANDRA
MARIBEL, QUIROZ VALENCIA RENE ALBERTO, QUIROZ VILLEGAS
CARMELO SALOMON, QUIROZ VILLEGAS JULIAN, RAMOS VIVERO JOSE
ANTONIO, REINA ALCIVAR DANNY JESUS, REINA ALCIVAR PUBLIO
EUGENIO, RODRIGUEZ CORREA HECTOR NARCISO, SOLEDISPA AVILA
MIGUEL MARIANO, SOLEDISPA CIEME BORIS GONZALO, SOSA JAMA
SANTOS JHON, VALENCIA MOREIRA DIOCLES HERIBERTO, VALENCIA
MOREIRA JIMMY MOISES, VALENCIA OBANDO JOSE LUIS, 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 SOLÓRZANO EDWIN
DANIEL, 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 accionista, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores: cuyo orden del día es el siguiente:

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

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 235 Y 236 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS Y EL ARTICULO DECIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PEDERNALES S.A PEDERMOTO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2019, A LAS 19H15 (DICIENUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS), EN LAS OFICINA DE LA COMPAÑÍA, EN LA CALLE EL AEROPUERTO PICHINCHA Y JUAN PEREIRA, EN LA CIUDAD DE PEDERNALES, CANTON PEDERNALES - PROVINCIA DE MANABI.

CON EL OBJETIVO DE RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1. CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
2. INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019
3. INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL AÑO 2019
4. BALANCES Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
5. CALUSURA DE LA JUNTA

Pedernales a, 27 de Abril del 2020

Sr. Medranda Álava Jony Orlando
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 **IBARRA ROBLES BENIGNO ANTONIO**, y ordena que se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 78% (cien por ciento) del capital social de la compañía **TRANSPORTE PEDERNALES DE MOTO S.A PEDERMOTO** por lo que el señor Presidente da por instalada la Junta siendo las 19h15 y actuando como secretario adon-hoc el señor **MEDRANDA ALAVA JONY ORLANDO**. Acto seguido, dentro del segundo punto del orden del día, el señor Comisario **IBARRA CEDAÑO CLOVIS ESTENIO** da lectura a su informe, seguidamente el señor **MEDRANDA ALAVA JONY ORLANDO** da lectura a su informe económico para el año 2019, tomando la palabra el señor Presidente e indico al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2019, quien indico que los Activos están valorado en \$1495.49 y sus pasivos en \$104.28, los aporte de los socios en el 2019 es de \$7208.50 y los gastos ascendieron a \$6918.06 se obtuvo una UTILIDAD de \$ 290.44 en el presente ejercicio. El señor Presidente **IBARRA ROBLES BENIGNO**

ANTONIO, Asi se concluye la lectura del Balance y los señores accionista están complicados del movimiento contable del año 2019, por lo que de forma unánime aprueban. Luego de aprobar el Balance se procede al tercer punto del orden del día y se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al cuarto punto, 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 Pasando al quinto punto el señor Presidente da por clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 21h45.



IBARRA R. BENIGNO ANTONIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MEDRANDA ALAVA JONY
SECRETARIO DE LA JUNTA