

## **COMPANÍA DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI S. A. PEDERTOUR**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS N° PEDERTOUR - 2016-002**

En la ciudad de Pedernales, a los 08 días del mes de marzo de 2017, siendo las 14:30 horas, reunidos personalmente todos los ACCIONISTAS de la SOCIEDAD "COMPANÍA DE TRANSPORTDE MOTOTAXI S. A. PEDERTOUR": aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Ordinaria Universal, en su oficina ubicada la ciudad de pedernales, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Vigente Ley de Compañías. Actuando como Presidente el señor Jorge Agustín Mosquera y como Secretario el señor Mosquera Vera Byron Jesús.

#### **LISTA DE ASISTENTES:**

1	1718967878	AVEIGA AVEIGA ANDRES RAMON	ECUADOR	10.00
2	1313495308	AVEIGA AVEIGA PEDRO IGNACIO	ECUADOR	10.00
3	1307488245	CONTRERAS MANZARA WILSON ROBERTO	ECUADOR	10.00
4	1313483925	GARZON GARZON FERNANDO DANIEL	ECUADOR	10.00
5	1309245130	GARZON GARZON JOSELO FERNANDO	ECUADOR	10.00
6	1712304864	LIFON ARRIAGA DARWIN RODRIGO	ECUADOR	570.00
7	1304141839	MOSQUERA JORGE AGUSTIN	ECUADOR	40.00
8	1313003459	MOSQUERA VERA BYRON JESUS	ECUADOR	40.00
9	1722601380	MOSQUERA VERA JORGE MEDARDO	ECUADOR	40.00
10	1307487692	MUÑOZ MOREIRA CARLOS AGUSTIN	ECUADOR	10.00
11	1313026708	ORTIZ FARIAS CARLOS ALBERTO	ECUADOR	10.00
12	1303648875	SOLIS CEVALLOS ANDREA ILUMINADA	ECUADOR	10.00
13	1310890734	VALVERDE MEDRANDA CARLOS JULIO	ECUADOR	10.00
14	500783956	VALVERDE URIBE LUIS ALBERTO	ECUADOR	10.00
15	1721008827	VITE ZAMBRANO NEVARDO HERNAN	ECUADOR	10.00
				800

Los Accionistas acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Ratificación de la constitución en Junta General de Accionistas con carácter Universal, así como de la configuración del orden del día y del nombramiento del Presidente y Secretario.
- 2.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio del año 2015.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta.
- 4.- Designar Comisario por ejercicio económico del año 2015

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día que es ratificar mediante resolución que el estatuto vigente de la compañía, es el que consta en la escritura pública del día

**DIRECCION: PEDERNALES**

**TELEF: 0988666142**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI S. A. PEDERTOUR**

22 de marzo de 2013 según Resolución 178, inscrita en el Registro Mercantil, Para el efecto toma la palabra el señor Jorge Agustín Mosquera.

Acto seguido se pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día, que se refiere a la Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio del año 2015.

En uso de la palabra el señor Presidente Jorge Agustín Mosquera, expone que ha convocado a la reunión para analizar distintos temas relativos a la aprobación de Balances de la empresa correspondientes al periodo de 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015.

Encontrándose presentes la totalidad de accionista que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social con derecho a voto, se procede a analizar los diferentes aspectos Financieros y Tributarios donde se observa los resultados:

- 1.- Los Balances mencionados que indican el total de sus ingresos para este periodo contable que ascienden a un valor de \$ 200,00.
- 2.-Sus Costos y Gastos Totales al valor de \$ 174,73.
- 3.- Quedando una UTILIDAD NETA de 25.27 valor que se tomara como base para proceder a calcular el valor correspondiente de la participación par empleados y Luego de la conciliación tributaria deja como resultado UTILIDAD DEL EJERCICIO DE \$ 77,36 de donde se calculará los valores por pagar del impuesto a la Renta para el año 2015.

Luego de haber analizado estos puntos procede **APROBAR** los Balances del año 2015 presentados por el Señor Contador Ing. Jorgi Darwin Acosta Zambrano.

A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el **tercer punto** sobre la Lectura y aprobación del Acta.

La junta procede a tratar el **cuarto punto** del orden del día, esto es, La designación de Comisario, se mociona que se elija al Señor Arroyo Barre Edwin Wilmer lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

Habiéndose procedido al tratamiento completo del Orden del Dia, y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente propone que se levante la sesión, lo que es aprobado por unanimidad, con lo cual se concluye el acto siendo las 16:00 horas.

Jorge Agustín Mosquera  
PRESIDENTE



Mosquera Vera Byron Jesús  
SECRETARIO

Darwin Rodrigo León Amaga  
GERENTE GENERAL

DIRECION: PEDERNALES

TELEF: 0988666142