

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI S. A. PEDERTOUR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS N° INTRI- 2018-001

En la ciudad de Pedernales, a los 10 días del mes de marzo de 2019, siendo las 15:00 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 Extraordinaria 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 Muñoz Moreira Carlos Agustín y como Secretaria la señorita Chito Chito Maniza Margarita.

LISTA DE ASISTENTES:

1	1312972187	ALCIVAR MOLINA JHAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
2	1716907676	AVEIGA AVEIGA ANDRES RAMON	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
3	1313486308	AVEIGA AVEIGA PEDRO IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
4	1716957686	AVEIGA AVEIGA RICARDO MONTE	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
5	1305540488	BARCIA IBARRA EDUARDO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
6	1312290571	BARRE VASQUEZ NIXON DARIO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
7	1105498682	BENITEZ CRUZ WILSON EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
8	2100559025	CALVA ESPINOZA WILLIAN FELIPE	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
9	1750488272	CAÑARTE MEJIA ARIANNA PAOLA	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
10	2300089919	CHANGO YANCHA ALEX PAUL	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
11	1722082417	CHANGO YANCHA CLAUDIO ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
12	1350157861	CHILA ZAMBRANO LIDIA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
13	1804822295	CHITO CHITO MARITZA MARGARITA	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
14	1307488245	CONTRERAS MANZABA WILSON ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
15	1316140621	CRIOLLO PALADINES GEOVANNY JOSUE	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
16	1308641974	CUSME CUSME EDI GIOBANNI	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
17	1311632465	FALCONES REINEL JOSE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
18	1312251884	FARIAS CHINGA LUIS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
19	0923728364	GONZALEZ MONCAYO LINO ABEL	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
20	1313059908	IBARRA CAMPO JONATHAN ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
21	1712304664	LEON ARRAGA DARWIN RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	360.0000	N
22	0803090455	LEONES CHEME JOSE IVAN	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
23	1315086035	MACIAS MEDRANDA DIEGO JOSUE	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
24	1304369927	MACIAS MENENDEZ CLEMENTE MOISES	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
25	1313982092	MARCILLO BAHEZA GUIDO EDGAR	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
26	1314474634	MERO ZAMBRANO CRISTOBAL FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
27	0941149544	MESA SANTOS CARLOS ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
28	1307487662	MUÑOZ MOREIRA CARLOS AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
29	1804307377	PEREZ VILLACIS PABLO SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
30	1312991100	QUINDE FERRIN KARINA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI S. A. PEDERTOUR

31	1310879243	RAMOS QUIROZ MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
32	1350750854	RODRIGUEZ VACA KATHERINE LEANDRA	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
33	1317185610	SANCHEZ SOLIS JEFFERSON JOEL	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
34	1313521120	SANTOS LOOR RUDY JOHAN	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
35	0065442134	VALLEJO GRACIA VIVIAN ESTHER	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
36	1310890734	VALVERDE MEDRANDA CARLOS JULIO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
37	1313856054	VARELA ZAMBRANO ROBINSON GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
38	1305470716	VERA CEDENO MANUEL FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
39	1315459311	VERA ROSADO BRYAN ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
40	1722548233	VILELA VILELA LIMBERG VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
41	0801523077	VILLENA CHAVEZ LAURA ESTHER	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
42	1313043596	VITE ZAMBRANO JUAN EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
43	1721008827	VITE ZAMBRANO NEVARDO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
44	1311188088	ZAMBRANO JAMA VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
45	1312974122	ZAMBRANO VILELA JOSE GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N

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 2018.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta.
- 4.- Designar Comisario por ejercicio económico del año 2018

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

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 2018.

En uso de la palabra el señor Presidente Muñoz Moreira Carlos Agustín, expone que ha convocado a la reunión para analizar distintos temas relativos a la aprobación de Balances de la empresa correspondientes al período de 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.

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:

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI S. A. PEDERTOUR

- 1.- Los Balances mencionados que indican el total de sus ingresos para este periodo contable que ascienden a un valor de \$ 2.470,00.
- 2.- Sus Costos y Gastos Totales al valor de \$ 2.333,16

Luego de haber analizado estos puntos procede **APROBAR** los Balances del año 2018 presentados por el Señor Contador Ing. Jose Gregorio Zambrano Vilela.

A continuación se pasa a conducir 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 motiona que se elija al Señor Contreras Manzaba Wilson Roberto lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

Habiéndose procedido al tratamiento completo del Orden del Día, 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 17:00 horas.


Muñoz Moreira Carlos Agustín
PRESIDENTE


SECRETARIA


Darwin Rodrigo León Arriaga
GERENTE GENERAL