

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI S.A PEDERTOUR, CELEBRADA
EN LA CIUDAD DE PEDERNALES EN DIA DOMINGO 26 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Pedernales siendo las 19h15 (diecinueve horas con quince minutos) en la oficina de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI S.A PEDERTOUR en la calle García Moreno y Manabí, comparecen los señores:

AGUILAR PLAZA FREDDY MILCIADES, ALCIVAR MOLINA JHAN CARLOS, AVEIGA AVEIGA ANDRES RAMON, AVEIGA AVEIGA PEDRO IGNACIO, AVEIGA AVEIGA RICARDO MONTE, BARCIA IBARRA EDUARDO ANTONIO, BARRE VASQUEZ NIXON DARIO, CALVA ESPINOZA WILLIAN FELIPE, CAÑARTE MEJIA ARIANNA PAOLA, CHANGO AGUALONGO JULIO ENRIQUE, 5 CHANGO YANCHA ALEX PAUL, CHILA ZAMBRANO LIDIA MARIA, CHITO CHITO MARITZA MARGARITA, CONTRERAS MANZABA WILSON ROBERTO, CRIOLLO PALADINES GEOVANNY JOSUE, CUSME CUSME EDI GIOBANNI, FALCONES REINEL JOSE EDUARDO, FARIAS CHINGA LUIS FERNANDO, GONZALEZ MONCAYO LINO ABEL, GUZNIAY AGUIAR JUAN HERIBERTO, LEON ARRIAGA DARWIN RODRIGO, LEONES CHEME JOSE IVAN, LOPEZ LOPEZ EDISON ISRAEL, MACIAS MEDRANDA DIEGO JOSUE, MACIAS MENENDEZ CLEMENTE MOISES, MARCILLO BAHEZA GUIDO EDGAR, MERO ZAMBRANO CRISTOBAL FRANCISCO, MESA SANTOS CARLOS ERNESTO, MOREIRA MENDIETA JAVIER ANTONIO, PEREZ VILLACIS PABLO SANTIAGO, QUINDE FERRIN KARINA ELIZABETH, RAMOS QUIROZ MARCO ANTONIO, RODRIGUEZ VACA KATHERINE LEANDRA, SANCHEZ SOLIS JEFFERSON JOEL, SANTOS LOOR RUDY JOHAN, SERRANO URIÑA JOSE DOMINGO, VALLEJO GRACIA VIVIAN ESTHER, VALVERDE MEDRANDA CARLOS JULIO, VARELA ZAMBRANO ROBINSON GEOVANNY, VERA CEDEÑO MANUEL FERNANDO, VILCAGUANO ALMACHE VERONICA MARGOTH, VILELA VILELA LIMBERG VICENTE, VILLENA CHAVEZ LAURA ESTHER, VITE ZAMBRANO JUAN EDUARDO, VITE ZAMBRANO NEVARDO HERNAN, YUGCHA BRAVO JIMMY MOISES, ZAMBRANO JAMA VICTOR HUGO, ZAMBRANO VILELA JOSE GREGORIO: 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 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI S.A PEDERTOUR,

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 235 Y 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ARTICULO DECIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI S.A PEDERTOUR, A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA EL DIA DOMINGO 26 DE ABRIL DEL 2020, A LAS 19H15 (DICIENUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS), EN LAS OFICINA DE LA COMPAÑIA, EN LA CALLE EL GARCIA MORENO Y MANABI, EN LA CIUDAD DE PEDERNALES, CANTON PEDERNALES – PROVINCIA DE MANABI,

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

1. CONSTATAION 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, 26 de Abril del 2019

Sr. JOSE GREGORIO ZAMBRANO VILELA
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 **SANTOS LOOR RUDY JOHAN**, y ordena que se constate el quórum, verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI S.A PEDERTOOUR, por lo que el señor Presidente da por instalada la Junta siendo las 19h15 y actuando como secretario adon-hoc el señor **ZAMBRANO VILELA JOSE GREGORIO**. Acto seguido, dentro del segundo punto del orden del día, el señor Comisario **VARELA ZAMBRANO ROBINSON GEOVANNY** da lectura a su informe, seguidamente el señor **ZAMBRANO VILELA JOSE GREGORIO**, 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 \$1496.36, sus pasivos en \$123.18 y un patrimonio de 1373.18, los aporte de los socios en el 2019 es de \$2216.00 y los gastos ascendieron a \$1723.00 se obtuvo una UTILIDAD de \$ 492.70 en el presente ejercicio. El señor Presidente **SANTOS LOOR RUDY JOHAN**, Así se concluye la lectura del Balance y los señores accionista están satisfechos 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 21h15.

Rudy Santos

SANTOS LOOR RUDY JOHAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ZAMBRANO VILELA JOSE GREGORIO
SECRETARIO DE LA JUNTA