

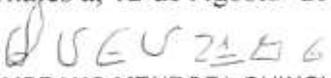
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN MOTOTAXI CIUDAD DE PEDERNALES S.A TRACIPESA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL PEDERNALES EL DIA MIERCOLES 31 DE AGOSTO DEL 2016

En la ciudad de PEDERNALES siendo las 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de la compañía TRANSPORTE EN MOTOTAXI CIUDAD DE PEDERNALES S.A TRACIPESA, Ubicada EN LA LOTIZACION LA GERONIMA, ATRAS DE LA GASOLINERA PRIMAX , comparecen los señores: ANCHUNDIA LOOR DUGLAS ISAAC, AVILA DELGADO JOSE SAMUEL, AVILA ZAMBRANO AVILIO BERNARDO, BERMUDEZ BRIONES JORGE ARMANDO. BRIONES GARCIA JOSE LUIS, BURGA ANRANGO LUIS EDGAR, CAICEDO MOREIRA JOSE ENRIQUE, CAICEDO MOREIRA WILTER LORENZO, CANCHINGRE ALVARADO FRANCISCO AQUILINO, CEDEÑO MACIAS CRISTHIAN RAMON, CEDEÑO QUIROZ DOLORES PABLO AUXILIO, CELORIO FALCONES LUIS HUMBERTO, CHIPANTIZA FERNANDEZ JUAN MANUEL, ESPINOZA AREVALO JIMMY FABIAN, ESPINOZA ROSALES GALO OSWALDO, ESPINOZA VILELA LENIS COTALI, GARCIA MOREIRA GENARO SEBASTIAN, GARCIA PRECIADO ANDRES EDUARDO, GODOY GARCIA FREDDY GONZALO, GOMEZ CHEME CARLOS GONZALO, GONZALES PULECIO EDGAR DAVID, HERRERA ROMAN HUGO ALEXI, HIDALGO PARRAGA RAMON AGUSTIN, IBARRA MONCAYO ROMEL ISMAEL, IBARRA PALACIOS MILTON RAMON, LOPEZ BERMUDEZ NELSON GABRIEL, LOPEZ MUÑOZ EDISSON ARTURO, LOZA OLIVES MANUEL ANTONIO, MEJIA ALAVA ANGEL PAUL, MEJIA FALCONES FREIRA CELEFILA, MENDOZA ROSADO BETSY GABRIELA, MENDOZA ROSADO WASHINGTON ANTONIO, MORALES CHILA KENNY EUCLIDES, MOREIRA MOREIRA CLAUDIO SALVADOR, NEVAREZ VERA YURY ALBERTO, ORTIZ IBARRA EDGAR ANTONIO, PARRAGA RODRIGUEZ LEONEL ENRIQUE, PINARGOTE PINCAY LUIS ALFREDO, ROJAS RODRIGUEZ RAMON HUMBERTO, ROLDAN SALTOS RICARDO ARMANDO, SALCEDO MEJIA STEPHANIE MICHELLE, SANDOVAL QUIROZ FREMY SALOMON, SANTOS PARRALES FELIX ROSENDO, VELASQUEZ VELEZ HERNAN ORLANDO, VELEZ CAGUA BORY LIZARDO, VELEZ PALMA WILTER SIGIFREDO, VELIZ OSTAIZA CESAR ANTONIO, VERGARA MOLINA LUIS ANTONIO, VILLEGAS BARRE ARTURO HERNAN, ZAMBRANO MENDOZA QUINCHE EUGENIO, ZAMBRANO PLAZA LUIS ANTONIO; 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:

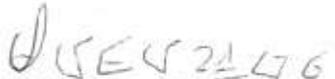
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN MOTOTAXI CIUDAD DE PEDERNALES S.A TRACIPESA.
DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 235 Y 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y ARTICULO DECIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN MOTOTAXI CIUDAD DE PEDERNALES S.A TRACIPESA, A JUNTA GENERAL ORDINARIA, LA MISMA QUE SE LLEVARA A EFECTO EL DÍA MIERCONES 31 DE AGOSTO DEL 2016, A LAS 20H00 (OCHO) DE LA NOCHE, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, UBICADA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES, Ubicada EN LA LOTIZACION LA GERONIMA, ATRAS DE LA GASOLINERA PRIMAX, CON EL OBJETIVO DE RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.-Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión
- 2.- Palabras de bienvenida por parte del señor Presidente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Informe del Gerente
- 5.- Presentación de los Balance de la Administración Periodo 2015
- 6.-Clausura de la junta

Pedernales a, 12 de Agosto de año 2016


Sr. ZAMBRANO MENDOZA QUINCHE
PRESIDENTE

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 ZAMBRANO MENDOZA QUINCHE, 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 EN MOTOTAXI CIUDAD DE PEDERNALES S.A TRACIPESA por lo que el señor Presidente da por instalada la Junta siendo las 20H15, y actuando como secretario ad-hoc el señor NEVAREZ VERA YURY ALBERTO. Acto seguido, dentro del segundo punto del orden del día, el señor Presidente da la bienvenida a todos los accionistas presentes y agradece su puntual asistencia ya que esto demuestra el interés por sacar adelante a la compañía. Pasando al tercer punto del orden del día el señor Comisario ESPINOZA ROSALES GALO OSWALDO da lectura a su informe, seguidamente dentro del cuarto punto del orden del día el señor Gerente NEVAREZ VERA YURY ALBERTO da lectura a su informe económico para el año 2015, Pasando al quinto punto del orden del día, la Presentación de los Balance de la Administración Periodo 2015 toma la palabra el señor Presidente e indicó al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2015, quien indico que se mantiene el capital de los socios de 840 dólares, la empresa no ha tenido ningún movimiento contable, se han estado realizando las declaraciones de impuestos y anexos con valor cero, debido a que la empresa no genera ingresos y por ende tampoco gastos, es todo lo que se puede informar. El señor Presidente ZAMBRANO MENDOZA QUINCHE hace mención a lo observado por el señor Gerente con respecto a los ingresos que debemos generar y de esta manera darle vida a nuestra empresa y poderle dar funcionamiento a la compañía que con tanto esfuerzo logramos constituir. La observación tiene aceptación por todos los accionistas presentes. Así se concluye la Lectura de Balance cumpliendo con el punto número quinto los socios están complacidos del movimiento contable del año 2015, por lo que de forma unánime lo aprueban. Luego de aprobar el balance se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al sexto 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 tratados dando así el señor Presidente clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 21:H30.


ZAMBRANO MENDOZA QUINCHE
PRESIDENTE DE LA JUNTA


NEVAREZ VERA YURY ALBERTO
SECRETARIO DE LA JUNTA

