

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 JUEVES 30 DE MARZO DEL 2017

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, 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, CEDEÑO ZAMBRANO RICHARD ELOY, CHAVEZ REINA MARIA AUXILIADORA, CHIPANTIZA FERNANDEZ JUAN MANUEL, COOL LARA ESPIRITU LUCIANO, COOL LARA GLADYS MARIA, CORONEL VILELA JOSE MANUEL, ERAZO DELGADO FRANDIS ARTURO, ESPINOZA AREVALO JIMMY FABIAN, ESPINOZA ROSALES GALO OSWALDO, ESPINOZA VILELA LENIS COTALI, GARCIA MOREIRA GENARO SEBASTIAN, GARCIA PRECIADO ANDRES EDUARDO, GOMEZ CHEME CARLOS GONZALO, GONZALES PULECIO EDGAR DAVID, HERRERA ROMAN HUGO ALEXI, HIDALGO PARRAGA RAMON AGUSTIN, IBARRA MONCAYO ROMEL ISMAEL, IBARRA PALACIOS MILTON RAMON, LAJE LOOR DAVID XAVIER, LLEWELLYN DAVID PETER, LOOR GRACIA NEVARDO NEPTALI, LOPEZ BERMUDEZ NELSON GABRIEL, LOPEZ MUÑOZ EDISSON ARTURO, LOZA OLIVES MANUEL ANTONIO, MEJIA ALAVA ANGEL PAUL, MEJIA FALCONES FREIRA CELEFILA, MENDOZA ROSADO WASHINGTON ANTONIO, MOLINA MACIAS OSCAR JONATHAN, MORALES CHILA KENNY EUCLIDES, MOREIRA MOREIRA CLAUDIO SALVADOR, NEVAREZ VERA CARLOS ALFREDO, NEVAREZ VERA YURY ALBERTO, PINARGOTE PINCAY LUIS ALFREDO, PUERTAS MACIAS LUIS ALFREDO, REINA ALCIVAR LEONARDO ADALBERTO, REINA GUERRERO ANGEL ANTONIO, ROBLES ZAMBRANO JONATHAN JAVIER, ROJAS RODRIGUEZ RAMON HUMBERTO, ROLDAN SALTOS RICARDO ARMANDO, SALCEDO MEJIA STEPHANIE MICHELLE, SANDOVAL QUIROZ, FREMY SALOMON, SANTOS PARRALES FELIX ROSENDO, SOLORZANO MENDOZA MARIA ALEXANDRA, SUAREZ MANZABA GIORGI FEDERICO, VELEZ CAGUA BORY LIZARDO, VELEZ CAGUA EDGAR HUMBERTO, VELEZ GUERRERO DIEGO ARMANDO, VELEZ PALMA WILTER SIGIFREDO, VELIZ OSTAIZA CESAR ANTONIO, VILLARREAL NAPA LOURDES AUXILIADORA, VILLARREAL NAPA MARCELO LIZARDO, ZAMBRANO CHICA EDISON RICARDO, ZAMBRANO MENDOZA QUINCHE EUGENIO, ZAMBRANO PLAZA LUIS ANTONIO, ZAMBRANO ZAMBRANO JORGE LEONARDO; 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:

Chut

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 JUEVES 30 DE MARZO DEL 2017, 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 DIA:

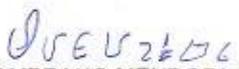
- 1.-Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión
 - 2.-Palabras de bienvenida por parte del señor Presidente
 - 3.-Informe del Comisario
 - 4.-Informe del Gerente
 - 5.-Presentación de los Balance de la Administración Periodo 2016
 - 6.-Receso para la elaboración del acta
 - 7.-Reinstalacion para la lectura y aprobación del acta
 - 8.-Clausura de la junta
- Pedernales a, 15 de marzo de año 2017

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 2016, Pasando al quinto punto del orden del día, la Presentación de los Balance de la Administración Periodo 2016 toma la palabra el señor Presidente e indicó al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2016, quien indico que el capital de los socios de 839.14 dólares, ha bajado 0.86 centavos debido a la pérdida del ejercicio 2016. La empresa han estado realizando las declaraciones de impuestos y anexos con valor cero, con excepción de los

dece

meses de Octubre y Diciembre del 2016. El Efectivo de la empresa es de \$847.71 y el pasivo de \$8.57 el mismo corresponde a retenciones a proveedores realizados en el mes de diciembre del 2016. Cabe mencionar que obtuvimos un ingreso de \$100.00 dólares y gastos por \$100.8, arrojando una pérdida del ejercicio de \$0.86 centavos de dólar. 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 constituirla. 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 2016, por lo que de forma unánime lo aprueban. Luego de aprobar el balance se procede al sexto punto del orden del día y se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al séptimo 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. Pasando al octavo punto el señor Presidente da por clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 22:H10.


ZAMBRANO MENDOZA QUINCHE
PRESIDENTE DE LA JUNTA


NEVAREZ VERA YURY ALBERTO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Chus