

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE EN MOTOTAXI CIUDAD DE PEDERNALES S.A.
TRACIPESA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES EL DIA
VIERNES 20 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Pedernales siendo las 16h00 (cuatro de la tarde) en la oficina de la compañía TRANSPORTE EN MOTOTAXI CIUDAD DE PEDERNALES S.A. TRACIPESA, Ubicada EN LA CALLE MATÍAS CEDEÑO Y PLAZA ACOSTA FRENTE A LA RADIO LA NUEVA TROPICAL EN LA CIUDAD DE PEDERNALES, CANTÓN PEDERNALES PROVINCIA DE MANABÍ.

Comparecen los señores: AVILA DELGADO JOSE SAMUEL, AVILA ZAMBRANO AVILIO BERNARDO, BARRE MAGALLAN JENIFFER MELISSA, BIVAS VELEZ JORGE LEONARDO, BRIONES GARCIA JOSE LUIS, BURGA ANRANGO LUIS EDGAR, CAGUA VELEZ ANGEL ALBERTO, CAICEDO MOREIRA JOSE ENRIQUE, CASTILLO CERCADO GIRALDO JEFFERSON, CEDEÑO QUIROZ DOLORES PABLO AUXILIO, CEDEÑO ZAMBRANO RICHARD ELOY, CHIPANTIZA FERNANDEZ JUAN MANUEL, COOL LARA ESPIRITU LUCIANO, COOL LARA GLADYS MARIA, DELGADO VALLADARES WILLIAM ANTONIO, ESPINOZA AREVALO JIMMY FABIAN, ESPINOZA ROSALES GALO OSWALDO, ESPINOZA VILELA LENIS COTALI, GOMEZ CHEME CARLOS GONZALO, GONZALES PULECIO EDGAR DAVID, HERRERA ROMAN HUGO ALEXI, HIDALGO PARRAGA RAMON AGUSTIN, IBARRA MONCAYO ALVARO PLINIO, IBARRA PALACIOS MILTON RAMON, LASCANO LASCANO VICENTE LEONARDO, LEONES CUSME CARLOS TOMAS, LLEWELLYN DAVID PETER, LOOR GRACIA NEVARDO NEPTALI, LOOR VERGARA ALEX ANTONIO, LOPEZ BERMUDEZ NELSON GABRIEL, LOPEZ CEVALLOS ALONSO RICARDO, LOZA OLIVES MANUEL ANTONIO, LUCA VASQUEZ OSWALDO ANTONIO, MEJIA FALCONES FREIRA CELEFILE, MENDOZA ROSADO WASHINGTON ANTONIO, MORALES CHILA KENNY EUCLIDES, MOREIRA DELGADO ROBERT STALIN, MOREIRA MOREIRA CLAUDIO SALVADOR, NARANJO CONSTANTE BRAULIO MARCELO, NEVAREZ VERA CARLOS ALFREDO, NEVAREZ VERA YURY ALBERTO, PARRAGA MUÑOZ BRYAN MANUEL, REINA ALCIVAR LEONARDO ADALBERTO, ROBLES ZAMBRANO JONATHAN JAVIER, ROJAS RODRIGUEZ RAMON HUMBERTO, RUIZ ARRUNATEGUI PACIFICO CUSTODIO, SALCEDO MEJIA JOHAN NICK, SALCEDO MEJIA STEPHANIE MICHELLE, SANDOVAL QUIROZ FREMY SALOMON, SANTOS PARRALES FELIX ROSENDO, SOLORIZANO MENDOZA MARIA ALEXANDRA, SUAREZ MANZABA GIORGI FEDERICO, VELEZ CAGUA EDGAR HUMBERTO, VELEZ CAGUA FRANCISCO JAVIER, VELEZ GARCIA MAURO MAXIMILIANO, VELEZ GUERRERO DIEGO ARMANDO, VELEZ PALMA WILTER SIGIFREDO, VELIZ OSTAIZA CESAR ANTONIO, VILLARREAL NAPA LOURDES AUXILIADORA, VILLARREAL NAPA MARCELO LIZARDO, ZAMBRANO ALCIVAR TITO GERMAN, 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 accionista, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores, cuyo orden del dia es el siguiente:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 EL ARTICULO DECIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN MOTOTAXI CIUDAD DE PEDERNALES S.A. TRACIPESA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA EL DIA VIERNES 20 DE ABRIL DEL 2018, A LAS 16H00 (CUATRO DE LA TARDE), EN LA CALLE MATÍAS CEDEÑO Y PLAZA ACOSTA FRENTE A LA RADIO LA NUEVA TROPICAL EN LA CIUDAD DE PEDERNALES, CANTÓN PEDERNALES PROVINCIA DE MANABÍ.

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

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
- 2.- INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2017
- 3.- INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL AÑO 2017
- 4.- BALANCES Y ANEXOS DEL EJERCICO ECONOMICO DEL AÑO 2017
- 5.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2017

Pedernales a, 20 de Abril del 2018

Sr. Yuri Alberto Nevarez Vera
GERENTE

Después de haber dado lectura al orden del dia por parte del secretario, continua el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del dia, interviene el señor Presidente **ZAMBRANO MENDOZA QUINCHE**, 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 EN MOTOTAXI CIUDAD DE PEDERNALES S.A. TRACIPESA** por lo que el señor Presidente da por instalada la Junta siendo las 16H00 y actuando como secretario adon-hoc el señor **NEVAREZ VERA YURI ALBERTO**. Acto seguido, dentro del segundo punto del orden del dia, el señor Comisario **SALCEDO MEJIA STEPHANIE MICHELLE** da lectura a su informe, seguidamente el señor Gerente **NEVAREZ VERA YURI ALBERTO** da lectura a su informe económico para el año 2017, tomando la palabra el señor Presidente e indica al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2017, quien indica que el capital de los socios de \$839.14 dólares, y sigue manteniendo la pérdida de 5 0 86 centavos del ejercicio del 2016. La empresa ha estado realizando las declaraciones de impuestos y anexos con valores cero. El efectivo de la empresa es del \$839.14 y el pasivo de \$0.00.

cabe mencionar que tuvimos un ingreso de \$50.00 dólares y gastos por \$50.00, 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 perderle dar funcionamiento a la compañía y que con tanto esfuerzo logramos constituirla. La observación tiene aceptación por todos los accionista presente. Así se concluye la lectura del Balance y los señores accionista están complicados del movimiento contable del año 2017, 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 17h00

Ove Zambrano
**ZAMBRANO MENDOZA QUINCHE
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

NEVAREZ VERA YURI ALBERTO
SECRETARIO DE LA JUNTA