



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN MOTOTAXI

**"PLAYTRESRUEDAS S.A."**

Resolución No. SC. DIC. P.090452

Atacames Esmeraldas Ecuador

---

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN MOTO TAXI

**PLAYTRESRUEDAS S.A**

**CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Atacames al primer día del mes de Abril del dos mil diecinueve siendo las 15H00, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN MOTOTAXI PLAYTRESRUEDAS S.A.** Ubicada en el Barrio Voluntad de Dios se reúnen los señores: **AGREDA GONZALEZ SERGIO RODRIGO** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ALABA BAILON CARMEN ALEXANDRA** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ALAJO GUANOQUIZA CRISTIAN GEOVANNY** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ALAJO GUANOQUIZA JONATHAN RAUL** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ALAVA BAILON WINTER PERFECTO** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ALENCASTRO LAZ FRANKLIN ALBERTO** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ALVAREZ VERA MERCEDES DEL CYSNE** poseedor de **Docientos doce** acciones (**212**) de un dólar americano cada una **ALVIA CHAVEZ RAMON HIDALGO** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ANDRADE ALCIVAR ANGEL GABRIEL** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ANDRADE CRISTOBAL VICENTE** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ANDRADE MORALES ORLANDO RAUL** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ANDRADE ROSERO WILFRIDO VICENTE** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ARCE VERA DANNY DANIEL** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ARCE ZAMBRANO LUIS MIGUEL** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ARROYO REYES JOSE ENRIQUE** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **AVEIGA ARAY CRISTIAN DARIO** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **AVEIGA MOJARRANGO JACINTO EDUARDO** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **AYAUCA REZABALA JHOSEPP FERNANDO** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **AYO ASIFUELA LUIS GONZALO** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **BAHEZA CASTRO HUGO MIGUEL** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **BARCIA LUCAS RENE GUALBERTO** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **BASURTO COOX SIMON BOLIVAR** poseedor de **CUATENTA Y NUEVE** acciones (**49**) de un dólar americano cada una **BLACIO LUZON JOSE ALBERTO** poseedor de **UN**

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN MOTOTAXI



**"PLAYTRESRUEDAS S.A."**

Resolución No. SC. DIC. P.090452

Atacames Esmeraldas Ecuador

---

acciones (01) de un dólar americano cada una **BONE BONE JUNIOR CESAR** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **BONE MUÑOZ HECTOR EDUARDO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **BRAVO BAILON HECTOR FRANCISCO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **BRAVO BAILON HERMELINDA ASUNCION** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **BRAVO BERMEO MONICA CRISTINA** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **BRIONES BRIONES DANIEL TOMAS** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **BRIONES MANZABA JUAN CARLOS** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **BURGOS FIGUEROA MIGUEL ANGEL** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **CABEZA MORALES PEDRO RAFAEL** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **CAICEDO REYES FREDDY VICENTE** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **CALAHORRANO AREVALO GERMAN GEOVANNY** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **CANDO JARAMILLO SEGUNDO ELICEO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **CAPURRO PAZMIÑO LEXINGTON DAVID** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **CARRASCO CHILA MARIO ARNULFO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **CARVAJAL MURILLO GONZALO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **CASTILLO RODRIGUEZ ERICK JOAO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **CASTRO VILLACRES CHRISTIAN SANTIAGO** poseedor de **DOS** acciones (02) de un dólar americano cada una **CEDEÑO BRAVO BYRON ANTONIO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **CEDEÑO COBEÑA WASHINGTON ENRIQUE** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **CHILA PARRAGA JOSE YOVANNY** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **CHOEZ MUÑIZ CARLOS ALBERTO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **CORTEZ PAREDES DAVID** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **DELGADO QUIROZ RAMON ANTONIO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **DOMINGUEZ MARCILLO WALTHER OSWALDO** poseedor de **SESENTA** acciones (60) de un dólar americano cada una **ESCOBAR CUERO DIANA ESTATILIA** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **ESPINAL CALLE JOSE ENRIQUE** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **FARDO ALVERCA SANTOS CALIXTO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **FARINANGO CAPELO CARLOS ADOLFO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **FUELTALA BURBANO JONATHAN FABRICIO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN MOTOTAXI



**"PLAYTRESRUEDAS S.A."**

Resolución No. SC. DIC. P.090452

Atacames Esmeraldas Ecuador

---

americano cada una **GALARZA ALVEAR CHRISTIAN ALEJANDRO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **GARCIA CAICEDO ADRIAN JONATHAN** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **GARCIA ESPINOZA MIRIO DANIEL** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **GARCIA LOOR OSCAR ELIAS** Poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **GARCIA LOOR ROBERT ALEXIS** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **GARCIA LOOR VIRGINIA YOLANDA** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **GILER VARGAZ ANTONIO RENELMO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **GOMEZ GIRON JUAN ADOLFO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **GONZALEZ PARRALES WILIAN KLEVER** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **GONZALEZ AJILA IGNACIO VILFRIDO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **GONZALEZ PEREA SEIDEN MIGUEL** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **GRACIA BORBOR ERMINA LILIANA** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **GUERRERO GUAMAN ANTONIO WILSON** poseedor de **CINCUENTA Y NUEVE** acciones (59) de un dólar americano cada una **GUEVARA LOPEZ MANUEL MESIAS** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **HERNANDEZ CHAVEZ LUIS ADOLFO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **HURTADO PALMA FRANCISCO JAVIER** Poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **JAHAYYA FLOR VLADIMIR GONZALO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **JAMA MORENO RICARDO JAVIER** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **LOOR PONCE JACINTO ALFREDO** poseedor de **CIENTO CUARENTA** acciones (140) de un dólar americano cada una **LOOR PONCE NEPTALI MANUEL** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **LOOR ZAMBRANO ALFREDO JOSE** poseedor de **DIEZ** acciones (10) de un dólar americano cada una **LOOR ZAMBRANO MARIA MAGDALENA** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **LOPEZ PARRAGA JAIRO JAVIER** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **LOPEZ SANCHEZ ADRIANA AGUSTIN** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **LUNA CONDOY JORGE EDUARDO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **MACIAS RODRIGUEZ ANTONIA YTANIA** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **MAIZA QUILLIGANA WELLINGTON ULISES** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **MALDONADO RAMOS JOSELITO JHONY** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **MARCILLO CEDEÑO ANIBAL COLON** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **MARCILLO CRUZ ENRIQUE**

## COMPañIA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN MOTOTAXI



**"PLAYTRESRUEDAS S.A."**

Resolución No. SC. DIC. P.090452

Atacames Esmeraldas Ecuador

---

**CIPRIANO** poseedor de **UN** acciones **(01)** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **MARTINEZ MACIAS RUBEN DARIO** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **MARTINEZ OSTAIZA MAXIMO MILCIADES** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **MEJIA VERA VINICIO LEANDRO** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **MENDOZA GONZALEZ RITA MERCEDES** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **MENDOZA LARA JOSE MELESIO** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **MENDOZA SALDARRIAGA RAMON NERVITAL** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **MENDOZA UREÑA JUAN CARLOS** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **MENDOZA VELEZ MIGUEL ANTONIO** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **MERA GERMAN ERMITO DESIDERIO** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **MERA VERA CARLOS AGUSTIN** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **MOLINA CASTILLO RODOLFO ALEJANDRO** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **MORA ORTIZ WALTER ENRIQUE** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **MOREIRA MACIAS EDGAR FERNANDO** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **MOREIRA MUÑOZ JIDSON FABRICIO** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **MOSQUERA BASANTES ANGELA MARIVEL** Poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **MOSQUERA REYES EDGAR DALMIRO** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **MUÑOZ GUAGUA TATIANA ELIZABETH** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **MUÑOZ SANTANDER MANUEL GREGORIO** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **MURILLO ZAMBRANO OSCAR AUGUSTO** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **NAPA LOOR RUTH MARINA** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **NAVARRETE MERMEO MANUEL GEOVANNY** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **NAZARENO TENORIO JULIAN** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **NIEVES NIEVES IVAN UBALDO** poseedor de **CINCUENTA Y DOS** acciones **(52)** de un dólar americano cada una **OLARTE BENITEZ JOFRE ENRIQUE** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **OLARTE FIGUEROA FRANCISCO ARISTIDES** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **OLAYA CASTILLO SONY ISBERT** poseedor de **UN** acciones **(01)** de un dólar americano cada una **OLIVES BONE ARCENIO RICAUTER** poseedor de **CINCUENTA Y UNA** acciones **(51)** de un dólar americano cada una **OLIVES BONE JAVIER GUSTAVO** poseedor de **CINCUENTA Y SEIS** acciones **(56)** de un dólar americano cada una **OLIVES**

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN MOTOTAXI



**"PLAYTRESRUEDAS S.A."**

Resolución No. SC. DIC. P.090452

Atacames Esmeraldas Ecuador

---

**BONE RAUL FRANCISCO** poseedor de **CINCUENTA Y NUEVE** acciones (59) de un dólar americano cada una **OLIVO MENDEZ EDISON EDUARDO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **ORDOÑEZ ALAVA VICENTE MODESTO** poseedor de **CINCUENTA Y NUEVE** acciones (59) de un dólar americano cada una **ORDOÑEZ ARBOLEDA LORENA MARISOL** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **ORTIZ OLIVES JESSICA LLORENA** poseedor de **UN** acciones de un dólar americano cada una **PACHO LOOR JOSE LEONIDAS** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **PALACIOS PINARGOTE ROSA ELISABETH** poseedor de **CINCUENTA Y CUATRO** acciones (54) de un dólar americano cada una **PALADINES BONE ALEJANDRO VINICIO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **PALLO SINCHIGUANO WASHINGTON** poseedor de **SESENTA** acciones (60) de un dólar americano cada una **PARRAGA VELEZ CRISTHIAN DAVID** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **PARRALES VELEZ JAIME IVAN** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **PAUCAR LEMA SEBASTIAN** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **PAZ PAZ TITO REINERIO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **PEÑARRIETA MOREIRA JUAN PABLO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **PILATUÑA ANDI MARIA SOFIA** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **PILLAJO MACAS JHON OSWALDO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **PIMENTEL FERRIN LENIN FIDEL** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **PINARGOTE LUCAS LORENZO ANTONIO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **PINCAY SANTO EVARISTO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **QUILLIGANA ICHAPANTA EFRAIN** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **QUILLIGANA ICHAPANTA SEGUNDO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **QUIMI TUMBACO EDISON XAVIER** poseedor de **CINCUENTA** acciones (50) de un dólar americano cada una **QUIMI TUMBACO FREDDY ALEXANDER** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **QUIÑONES VELIS PLACIDO OSWALDO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **QUIÑONEZ VERA ANDYS ISABEL** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **RAMIREZ GUERRA LISBETH ZULEIMA** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **RAMOS FREIRE GINA AMERILIS** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **RAMOS VERA NIXZON DUBALIEL** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **REBOLLEDO REYES JUAN ANTONIO** poseedor de **QUINCE** acciones (15) de un dólar americano cada una **REBOLLEDO VILLAMAR JUAN CARLOS** poseedor de **UN** acciones (01)

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN MOTOTAXI



**"PLAYTRESRUEDAS S.A."**

Resolución No. SC. DIC. P.090452

Atacames Esmeraldas Ecuador

---

de un dólar americano cada una **RENGIFO MOSQUERA GLORIA MARCELA** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **RENTERIA VALENCIA BENTURA** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **REYES JIMIAS JUNIOR HERMINSO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **REYES QUIMI EDUARDO JAVIER** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **REYES VILLAMAR ESTEMBER WILMER** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **RIVERA CASTILLO DENNY PATRICIA** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **ROLDAN ROBLES MARIO RICARDO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **RUIZ LOOR SANDRA MARGARITA** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **RUIZ VELEZ MARTHA ELENA** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **SACON DUARTE CLARET AGUSTO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **SALAZAR ZAMORA LEONARDO ALDAIR** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **SANCHEZ GUEVARA RICHY PATRICIO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **SANCHEZ LIRIO JOSE DAVID** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **SANCHEZ MOYA CRUZ RODNY** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **SATIZABAL GARCIA LEONELA KARINA** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **SOLORZANO VERA LUIS RAMIRO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **SORIA GOMEZ VICENTE DANIEL** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **SORIANO LOPEZ CARLOS EFREN** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **SORIANO LOPEZ FRANCISCO JAVIER** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **TIGUA OQUENDO VICTOR ABRAHAN** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **TORRES BAZURTO EDUARDO EURODITO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **TREJO MARQUEZ GALO DISTON** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **TUFIÑO GUAGUA YADIRA MARGOTH** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **TUMBACO LARA ROLANDO ENRIQUE** poseedor de **DOS** acciones (02) de un dólar americano cada una **TUMBACO ZAVALA CARMELO ENRIQUE** poseedor de **CUARENTA Y CINCO** acciones (45) de un dólar americano cada una **VALDEZ LOOR DANIEL CRISTOBAL** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **VELASCO MARQUEZ WASHINGTON VALDEMAR** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **VELASQUEZ MORA MANUEL ANTONIO** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **VELIZ COLL DENIS JONNY** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar americano cada una **VERA COBEÑA JOSE CRISTIAN** poseedor de **UN** acciones (01) de un dólar



## COMPañIA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN MOTOTAXI

**"PLAYTRESRUEDAS S.A."**

Resolución No. SC. DIC. P.090452

Atacames Esmeraldas Ecuador

---

americano cada una **VERA RAMIREZ VICTOR ALFONSO** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **VILCHES VANGUERA DARIO FABRICIO** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **YANEZ MENDOZA DARWIN ENRIQUE** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ZAMBRANO ANDRADE FE MARIA** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ZAMBRANO LUCAS YEFRE BARTOLO** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ZAMBRANO MONTALVAN DIANA ESTHER** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ZAMBRANO MONTESDEOCA CELSO VIDAL** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ZAMBRANO NAPA NIXON EUDORO** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ZAMBRANO PEÑARRIETA CLARA ESPERANZA** poseedora de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ZAMBRANO SANCHEZ ROBERTO GUILLERMO** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ZAMBRANO ZAMBRANO IVAN JOSE** poseedor de **UN** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **ZORIANO LOPEZ PEDRO ANTONIO** poseedor de **DOS** acciones (**02**) de un dólar americano cada una .-, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en junta General Extraordinaria , para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General del Año 2018
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario del Año 2018
- 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de Diciembre del 2018.
- 4.- Resolver sobre el destino de los beneficios sociales.

Preside la reunión el Señor Presidente de la compañía El señor, **Juan Antonio Rebolledo** y actúa como secretaria la Sra., **MARIA MAGDALENA LOOR ZAMBRANO**.

El señor Antonio Rebolledo, solicita que la secretaria constante si existe quorum de instalación de la junta, la secretaria formulo la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- El señor Antonio Rebolledo considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

**PRIMER PUNTO.-**



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN MOTOTAXI

**"PLAYTRESRUEDAS S.A."**

Resolución No. SC. DIC. P.090452

Atacames Esmeraldas Ecuador

---

El señor **José Loor Zambrano** da lectura a su informe de gestión correspondiente a las actividades realizadas durante el periodo 2018, indicando los resultados obtenidos durante dicho periodo. El señor **DAVID CORTEZ PAREDES** quien preside la junta general, somete a votación dicho informe del Gerente General, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

### **SEGUNDO PUNTO.-**

El señor presidente de la junta, le concede la palabra al señor Comisario **DAVID CORTEZ PAREDES**, quien procede a indicar que está dando cumplimiento con lo dispuesto en el estatuto de la compañía, en lo relacionado a la presentación del informe anual de comisario, por tal razón acude ante la junta de accionistas para presentar el correspondiente informe por el periodo 2018. Leído el informe, el señor presidente, somete a votación dicho informe, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

### **TERCER PUNTO.-**

En este punto el presidente de la junta señala que todos los asistentes tienen en su poder los estados financieros correspondientes al periodo 2018 y pregunta si existen inquietudes de parte de los accionistas al respecto. La junta se manifiesta indicando que no existen novedades por los estados financieros son aprobados por unanimidad.

### **CUARTO PUNTO.-**

El presidente de la junta recomienda que los resultados obtenidos durante el ejercicio 2018 no sean distribuidos y por el contrario se acumulen. Esta moción es aprobada por la junta.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída a los presentes su contenido se afirma y ratifican en todos los puntos resueltos, firmado para constancia todos los socios. Siendo las 16:45.

  
**Sr. Antonio Rebolledo Reyes**  
Presidente

  
**Sra. Loor Zambrano María**  
Secretaria



## COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN MOTOTAXI

**"PLAYTRESRUEDAS S.A."**

Resolución No. SC. DIC. P.090452

Atacames Esmeraldas Ecuador

---

### Certifico

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. L. Zambrano', written over a faint circular stamp.

**Sra. María Loo Zambrano**  
**Secretaria**