

**COMPañIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTO
TOSAGUATUR S.A.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS N° TOSAGTUR- 2016-002

En la ciudad de Tosagua, a los 16 días del mes de marzo de 2017, siendo las 17:30 horas, reunidos personalmente todos los ACCIONISTAS de la SOCIEDAD "COMPañIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTO TOSAGUATUR S. A.", aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Ordinaria Universal, en su oficina ubicada en las calles: MARIA LUISA ALDAZ Numero: S/N Intersección: AV. 24 DE MAYO Referencia ubicación: FRENTE A LA SEDE SOCIAL DE LA COOPERATIVA TOSAGUA, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Vigente Ley de Compañías. Actuando como PRESIDENTE el señor Moreira Chávez Darwin Lenin y el señor Carlos Fernando Hidalgo Carlosama como GERENTE GENERAL.

LISTA DE ASISTENTES:

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MECIDAS CAUTELANES
1	1313491898	BABURTO BABURTO JONATHAN JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	N
2	1315817969	(CEDERÓ) (CEDERÓ) MARCO RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	N
3	1307620260	CHAVEZ BABURTO JUAN ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	N
4	1304877878	CHAVEZ ZAMBRANO PATRICIA MARIA MARCOZA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	N
5	1703729877	HIDALGO CARLOSAMA CARLOS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	N
6	1312902381	LOOR SALVATIERRA JUAN PABLO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	N
7	1308769487	MOREIRA CHAVEZ DARWIN LENIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	N
8	1309822803	MOREIRA CHAVEZ WILLIAM LEVIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	N
9	1312114398	ROBADO CHAVEZ FELIX MEDOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	N
10	1303664862	VERA CALDERON ANIBAL ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	N
11	1312885168	VERA CHAVEZ DIEGO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	N
12	1312865148	VERA CHAVEZ LUIS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 1.200,0000

Los Accionistas acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Ratificación de la constitución en Junta General de Accionistas con carácter Universal, así como de la configuración del orden del día y del nombramiento del Presidente y Secretario.
- 2.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio del año 2016.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta.
- 4.- Designar Comisario por ejercicio económico del año 2016

**TOSAGUA Calle: MARIA LUISA ALDAZ Numero: S/N Intersección: AV. 24 DE MAYO
Celular: 0993552203 Teléfono Trabajo: 052330839 Email: chidalgosam1@hotmail.com**

COMPañIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTO **TOSAGUATUR S.A.**

COMPañIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTO **TOSAGUATUR S.A.**

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día que es ratificar mediante resolución que el estatuto vigente de la compañía, es el que consta en la escritura pública del día 05 de agosto del año 2016 según Resolución 2698, inscrita en el Registro de la propiedad, y con Expediente N° 708844. Para el efecto toma la palabra el Moreira Chávez Darwin Lenin.

Acto seguido se pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día, que se refiere a la **Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio del año 2016.**

En uso de la palabra el Señor Moreira Chávez Darwin Lenin, expone que ha convocado a la reunión para analizar distintos temas relativos a la aprobación de Balances de la empresa correspondientes al periodo de 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016.

Encontrándose presentes la totalidad de accionista que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social con derecho a voto, se procede a analizar los diferentes aspectos Financieros y Tributarios donde se observa los resultados:

- 1.- Los Balances mencionados que indican el total de sus ingresos para este periodo contable que ascienden a un valor de \$ 0,00.
- 2.- Sus Costos y Gastos Totales al valor de \$ 0,00.
- 3.- Recalcando que no ha tenido actividad comercial por lo que no se obtuvo utilidad/perdida en el ejercicio contable.

Luego de haber analizado estos puntos procede **APROBAR** los Balances del año 2016 presentados por el Señor Contador Ing. Jorge Darwin Acosta Zambrano.

A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el **tercer punto** sobre la **Lectura y aprobación del Acta**

La junta procede a tratar el **cuarto punto** del orden del día, esto es, La designación de Comisario, se mociona que se elija a Jonathan Javier Besarte Besarte lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

Habiéndose procedido al tratamiento completo del Orden del Día, y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente propone que se levante la sesión, lo que es aprobado por unanimidad, con lo cual se concluye el acto siendo las 18:35 horas.



Carlos Hidalgo Carlosama
GERENTE GENERAL



Moreira Chávez Darwin Lenin
PRESIDENTE



Fermanita Marcello Chávez
SECRETARIA

TOSAGUA Calle: MARIA LUISA ALDAZ Numero: S/N Intersección: AV. 24 DE MAYO
Celular: 0993552203 Teléfono Trabajo: 052330839 Email: chidalgosam1@hotmail.com