

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**
2 **DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI**
3 **PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A. CELEBRADA EL DIA DOS DE ABRIL DEL**
4 **DOS MIL DIECIOCHO.**

5 **En el cantón Playas, Provincia del Guayas, República del Ecuador,** en las
6 oficinas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE**
7 **MOTOTAXI PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.,** ubicadas en la ciudadela Enrique
8 Torbay, al segundo día del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las nueve horas,
9 se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Socios o Accionistas de la
10 **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI**
11 **PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.** Los Socios y accionistas señores: Balon
12 Chalen Johanna del Carmen, con cuarenta participaciones, Carcamo Santos José
13 Clemente, con cuarenta participaciones, Carvajal Nuñez Edgar Javier, con cuarenta
14 participaciones, Chiquito Anzules Victor Ernesto, con cuarenta participaciones,
15 Chumo Anchundia Eduardo Aladino, con cuarenta participaciones, Lazaro Mendoza
16 Ana Gabriela, con cuarenta participaciones, Leiton Crespín Ruben Andres, con
17 veinte participaciones, Lozada Asuncion Douglas Alejandro, con cuarenta
18 participaciones, Lozano Menendez Julio Richard, con cuarenta participaciones,
19 Lozano Menendez Julio Richard, con cuarenta participaciones, Lucas Garcia Wilson
20 David, con cuarenta participaciones, Macias Cevallos Alba Rosa, con cuarenta
21 participaciones, Mejillones Lopez Abel Alfredo, con cuarenta participaciones,
22 Mendoza Mendoza Ninfa de los Dolores, con ciento cuarenta participaciones,
23 Moreira Vera Maria Belen, con cuarenta participaciones, Padilla Mite Jemmy Aaron,
24 con cuarenta participaciones, Parraga del Valle Jonny Gualberto, con cuarenta
25 participaciones, Parraga Sabando Miguel David, con cuarenta participaciones,
26 Puertas Marin Jefferson Robert, con cuarenta participaciones, Reyes Quiroz Isidro
27 Candelario, con cuarenta participaciones, Rodriguez Sancan David Wilfrido, con
28 cuarenta participaciones, Ronquillo Huayamabe Angelica Maria, con cuarenta
29 participaciones, Velez Mendez Jorge Luis, con cuarenta participaciones, Zambrano
30 Vera Carlos Eliodoro, con cuarenta participaciones. Todas estas acciones
31 representadas son ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 DE LOS
32 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por consiguiente, el capital presente
33 representa la totalidad del Capital pagado de la compañía que es de MIL 00/100
34 DOLARES DE AMERICA, dividido en MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de un
35 DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos de América, cada acción; y, es por ello que
36 las Accionistas manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse, de
37 conformidad con lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de
38 compañías en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía
39 **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI**
40 **PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.,** con el propósito de conocer y resolver los
41 puntos que constan en el siguiente orden del día **1.)** Conocer y resolver sobre el
42 informe Presentado por el Gerente General, acerca de los negocios y actividades de
43 la Compañía Correspondiente al ejercicio Económico del año 2017; **2.)** Conocer y
44 resolver sobre Informe presentado por el comisario, respecto de los negocios y
45 actividades de la compañía, correspondiente al Ejercicio del Año 2017; **3.)** Conocer
46 y resolver sobre el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias de la
47 compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017; **4.)** Resolver el
48 destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2017. Con lo que
49 determina el **Artículo Quinto** del Estatuto Social de la compañía, **PRESIDE** la Junta
50 General de Accionista de la Compañía la Sra. Mendoza Mendoza Ninfa de los

51 Dolores, en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios y actua Como
52 SECRETARIA de la junta General de socios la Sra Lázaro Mendoza Ana
53 Gabriela, en su calidad de Gerente General de la Compañía la Sra.
54 Mendoza Mendoza Ninfa de los Dolores, quien a continuacion, ante la presencia de
55 los señores Accionistas, previamente Elabora la lista de Accionistas presentes –
56 Toma la palabra el señor Presidente y solicita a la señorita Secretaria que constate
57 que en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de la compañía
58 esto es el quorum reglamentario con el que se instaló la Junta; y, verifico el quorum
59 con la Lista de asistentes que se anexa a esta Acta, la Señorita Secretaria
60 Indica que la junta General Ordinaria y universal de Accionista de la Compañía
61 **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI**
62 **PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.** se instaló con el cien por ciento (100%) del
63 Capital suscrito y pagado; por lo tanto, procede a declarar legalmente instalada la
64 Sesión.- Por tratarse de una Junta General reunida en conformidad a lo estipulado
65 por la ley de compañía la señora Presidenta dispone que por Secretaria se de lectura
66 a la ORDEN DEL DIA ACORDADO, de inmediato, la señorita Secretaria procede a
67 leerla a continuacion, la cual es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a
68 esta acta.- Además, se deja constancia que por encontrarse presente el Señor
69 COMISARIO de la compañía, Alex Balladares Leon, inmediatamente, se lo convocó,
70 en legal y debida forma, conforme consta de los documentos que se anexa a esta
71 Acta luego el señor Presidente solicita a los señores Accionistas pronunciarse sobre
72 la orden del día motivo de esta reunion lo cual es aprobado por unanimidad .- la señora
73 presidente pide a la señora Secretaria que de lectura al primer punto de la orden del
74 día y así se procede PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA CONOCER Y
75 RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR LA GERENTE
76 GENERAL, ACERCA DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA,
77 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017 .

78 La Sra. Gerente General de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO**
79 **COMERCIAL DE MOTOTAXI PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.** presenta su
80 informe que indica lo siguiente:

81 Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas
82 realizadas por la empresa durante el periodo contable 2017, cumpliendo así con las
83 disposiciones legales y estatutarias.

84
85 La compañía **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE**
86 **MOTOTAXI PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.** Cierra este ejercicio económico
87 con un total de Activos de USD\$ 1.000 (Mil 00/100) y una Utilidad de USD\$ 00 (
88 No hubo Utilidades).

89
90 Con respecto al periodo 2017, puedo indicarles que no hubo movimientos contables
91 ni transacciones.

92
93 Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos
94 a nuestra compañía para el año 2.018.

95
96 Con toda esta información relevada y las medidas tomadas, espero que en este
97 periodo contable, el ámbito gubernamental así como el nuestro, den las condiciones
98 para continuar trabajando y lograr los objetivos trazados para el año corriente.

99

100 Sin otro particular, suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la confianza
101 depositada en mi persona.

102

103 Atentamente, Mendoza Mendoza Ninfa de los Dolores,

104

105 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe de la Gerente General de
106 la **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI**
107 **PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.**

108

109 2.- Se procede a leer el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA CONOCER Y
110 RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA
111 **COMPAÑÍA COMPANÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE**
112 **MOTOTAXI PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.**

113

114 En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado
115 en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la
116 Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta
117 General Ordinaria y Universal de Accionistas de **LA COMPAÑÍA TRANSPORTE**
118 **ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.**
119 informo a ustedes los resultados obtenidos en el transcurso del análisis de los
120 Estados Financieros al 31 de Diciembre 2017.

121

122 Al efectuar la evaluación del control mediante los documentos que soportan las
123 cantidades que se presentan en los Estados Financieros informo al respecto.

124

125 En mi opinión los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE**
126 **ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.**
127 Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2017 de
128 conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

129

130 La compañía **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE**
131 **MOTOTAXI PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.** Cierra este ejercicio económico
132 con un total de Activos de USD\$ 1.000 (Mil 00/100) y una Utilidad de USD\$ 00 (
133 No hubo Utilidades).

134

135 También informo que todos los procedimientos tanto para la gestión contable, como
136 para el control interno aplicados por la Compañía son los adecuados.

137

138 Atentamente, Alex Balladares León

139

140 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe del comisario de la
141 Compañía.

142

143 3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y
144 resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la
145 compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.

146 La compañía **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE**
147 **MOTOTAXI PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.** Cierra este ejercicio económico
148 con un total de Activos de USD\$ 1.000 (Mil 00/100) y una Utilidad de USD\$ 00 (
149 No hubo Utilidades).

150

151 Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados
152 Financieros.

153 4.- Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades del
154 Ejercicio económico del año 2017.

155 No hubo Utilidades en el año 2017

156 Una vez que los cuatro puntos motivos de la reunión fueron tratados, se da por
157 terminada la reunión cuando son exactamente las 17:00.

158 Firman el acta los accionistas aprobando esta Acta o Junta General de Socios y
159 Accionistas.

160

161

162

163

164

165 MENDOZA MENDOZA NINFA DE LOS DOLORES

166 **PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**

167 **PEÑAROLSA**

168

169

170

171 LAZARO MENDOZA ANA GABRIELA

172 **SECRETARIA**

173 **PEÑAROLSA**