

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A. CELEBRADA EL DIA UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En el cantón Playas, Provincia del Guayas, República del Ecuador, en las oficinas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.**, ubicadas en la ciudadela Enrique Torbay, al primer día del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las nueve horas, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Socios o Accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.** Los Socios y accionistas señores: Balón Chalen Johanna del Carmen, con cuarenta participaciones, Cárcamo Santos José Clemente, con cuarenta participaciones, Carvajal Núñez Edgar Javier, con cuarenta participaciones, Chiquito Anzules Víctor Ernesto, con cuarenta participaciones, Chumo Anchundia Eduardo Aladino, con cuarenta participaciones, Lázaro Mendoza Ana Gabriela, con cuarenta participaciones, Leiton Crespín Rubén Andrés, con veinte participaciones, Lozada Asunción Douglas Alejandro, con cuarenta participaciones, Lozano Menéndez Julio Richard, con cuarenta participaciones, Lucas García Wilson David, con cuarenta participaciones, Macías Cevallos Alba Rosa, con cuarenta participaciones, Mejillones López Abel Alfredo, con cuarenta participaciones, Mendoza Mendoza Ninfa De los Dolores, con ciento cuarenta participaciones, Moreira Vera María Belén, con cuarenta participaciones, Padilla Mite Jemmy Aarón, con cuarenta participaciones, Parraga Del Valle Jonny Gualberto, con cuarenta participaciones, Parraga Sabando Miguel David, con cuarenta participaciones, Puertas Marín Jefferson Robert, con cuarenta participaciones, Reyes Quiroz Isidro Candelario, con cuarenta participaciones, Rodríguez Sancan David Wilfrido, con cuarenta participaciones, Ronquillo Huayambe Angélica María, con cuarenta participaciones, Vélez Méndez Jorge Luis, con cuarenta participaciones, Zambrano Vera Carlos Eliodoro, con cuarenta participaciones. Todas estas acciones representadas son ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por consiguiente, el capital presente representa la totalidad del Capital pagado de la compañía que es de MIL 00/100 DOLARES DE AMERICA, dividido en MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos de América, cada acción; y, es por ello que las Accionistas manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.**, con el propósito de conocer y resolver los puntos que constan en el siguiente orden del día **1.)** Conocer y resolver sobre el informe Presentado por el Gerente General, acerca de los negocios y actividades de la Compañía Correspondiente al ejercicio Económico del año 2018; **2.)** Conocer y resolver sobre Informe presentado por el comisario, respecto de los negocios y actividades de la compañía, correspondiente a El Ejercicio del Año 2018; **3.)** Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018; **4.)** Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2018. Con lo que determina el **Artículo Quinto** del Estatuto Social de la compañía, **PRESIDE** la Junta General de Accionista de la Compañía la Sra. Ninfa Mendoza Mendoza, en su calidad de Presidente de la Junta General de

Socios y actua Como SECRETARIA de la junta General de socios la Srta. Ana Gabriela Lázaro, en su calidad de Gerente General de la Compañía la Sra. Ninfa Mendoza Mendoza, quien a continuacion, ante la presencia de los señores Accionistas, previamente Elabora la lista de Accionistas presentes –Toma la palabra la señora Presidente y solicita a la señorita Secretaria que constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de la compañía esto es el quorum reglamentario con el que se instaló la Junta; y, verifico el quorum con la Lista de asistentes que se anexa a esta Acta, la Señorita Secretaria Indica que la junta General Ordinaria y universal de Accionista de la Compañía anonima **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.**, se instaló con el cien por ciento (100%) del Capital suscrito y pagado; por lo tanto, procede a declarar legalmente instalada la Sesión.- Por tratarse de una Junta General reunida en conformidad a lo estipulado por la ley de compañía la señora Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a la ORDEN DEL DIA ACORDADO, de inmediato, la señorita Secretaria procede a leerla a continuacion, la cual es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a esta acta.- Además, se deja constancia que por encontrarse presente el Señor COMISARIO de la compañía, Alex Balladares Leon, inmediatamente, se lo convocó, en legal y debida forma, conforme consta de los documentos que se anexa a esta Acta luego el señor Presidente solicita a los señores Accionistas pronunciarse sobre la orden del día motivo de esta reunion lo cual es aprobado por unanimidad .- la señora Presidente pide a la señorita Secretaria que de lectura al primer punto de la orden del día y así se procede PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR LA GERENTE GENERAL, ACERCA De LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 .

El Sr. Gerente General de **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.**, presenta su informe que indica lo siguiente:

Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas realizadas por la empresa durante el periodo contable 2018, cumpliendo así con las disposiciones legales y estatutarias.

La compañía Anónima **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.**, Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 1050 (Mil cincuenta 01/100) y una Utilidad de USD\$ 50 (Cincuenta 00/100).

Con respecto al periodo 2018, puedo indicarles que no hubo movimientos contables ni transacciones trascendentes.

Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos a nuestra compañía para el año 2.019.

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

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

Atentamente, NINFA MENDOZA MENDOZA

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

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

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.**, informo a ustedes los resultados obtenidos en el transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2018.

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

En mi opinión los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.**, Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2018 de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

La compañía Anónima **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.**, Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 1050 (Mil cincuenta 01/100) y una Utilidad de USD\$ 50 (Cincuenta 00/100).

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

Atentamente, Alex Balladares León

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

3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

La compañía Anónima **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI PEÑAROLSA (PEÑAPLAYAS) S.A.**, Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 1050 (Mil cincuenta 01/100) y una Utilidad de USD\$ 50 (Cincuenta 00/100).

149 Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados
150 Financieros.

151 4.- Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades del
152 Ejercicio económico del año 2018.

153 Las utilidades de 50 dólares serán acumuladas.

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

156 Firman el acta los accionistas aprobando esta copia del Acta o Junta General de
157 Socios y Accionistas.

158
159
160
161
162 NINFA MENDOZA MENDOZA
163 **PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**
164 **PEÑAROLSA**

ANA GABRIELA LAZARO
SECRETARIO