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 UNO DE ABRIL DEL**
4 **DOS MIL DIECINUEVE.**

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 por el monumento al**
8 **pescador , al primer día del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las nueve**
9 **horas, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Socios o Accionistas de**
10 **la COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI**
11 **PEÑAROLSA PEÑAPLAYAS S.A Los Socios y accionistas señores: Balon Chalen**
12 **Johanna del Carmen, con cuarenta participaciones, Carcamo Santos Jose**
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 Ricard, con cuarenta participaciones, Lucas**
19 **García Wilson David, con cuarenta participaciones, Macías Cevallos Alba Rosa, con**
20 **cuarenta participaciones, Mejillones Lopez Abel Alfredo, con cuarenta**
21 **participaciones, Mendoza Mendoza Ninfa De los Dolores , con ciento cuarenta**
22 **participaciones, Moreira Vera Maria Belen, con cuarenta participaciones, Padilla Mite**
23 **Jemmy Aaron, con cuarenta participaciones, Parraga del Valle Jonny Gualberto, con**
24 **cuarenta participaciones, Parraga Sabando Miguel David, con cuarenta**
25 **participaciones, Puertas Marin Jefferson Roberth, con cuarenta participaciones,**
26 **Reyes Quiroz Isidro Candelario, con cuarenta participaciones, Rodriguez Sancan**
27 **David Wilfrido, con cuarenta participaciones, Ronquillo Huayamabe Angelica**
28 **Maria, con cuarenta participaciones, Velez Mendez Jorge Luis, con cuarenta**
29 **participaciones, Zambrano Vera Carlos Eliodoro, con cuarenta participaciones**
30 **.Todas estas acciones representadas son ordinarias y nominativas de un DÓLAR**
31 **00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por consiguiente, el**
32 **capital presente representa la totalidad del Capital pagado de la compañía que es de**
33 **MIL 00/100 DOLARES DE AMERICA, dividido en MIL ACCIONES ordinarias y**
34 **nominativas de un DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos de América, cada acción;**
35 **y, es por ello que las Accionistas manifiestan en forma unánime su voluntad de**
36 **instalarse, de conformidad con lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho**
37 **de la Ley de compañías en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de**
38 **la COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI**
39 **PEÑAROLSA PEÑAPLAYAS S.A., con el propósito de conocer y resolver los**
40 **puntos que constan en el siguiente orden del día**

41 **1.) Conocer y resolver sobre el informe Presentado por el Gerente General, acerca**
42 **de los negocios y actividades de la Compañía Correspondiente al ejercicio**
43 **Económico del año 2019; 2.) Conocer y resolver sobre Informe presentado por el**
44 **comisario, respecto de los negocios y actividades de la compañía, correspondiente**
45 **a El Ejercicio del Año 2019; 3.) Conocer y resolver sobre el balance General y el**
46 **estado de pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio**
47 **Económico del año 2019; 4.) Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio**
48 **económico del año 2019. Con lo que determina el Artículo Quinto del Estatuto**
49 **Social de la compañía, PRESIDE la Junta General de Accionista de la Compañía**

50 La Sra. Mendoza Mendoza Ninfa de los Dolores , en su calidad de Presidente de
51 la Junta General de Socios, en su calidad de Presidente de la Junta General de
52 Socios de la Compañía la Sra. Mendoza Mendoza Ninfa de los Dolores , quien a
53 continuacion, ante la presencia de los señores Accionistas, previamente Elabora la
54 lista de Accionistas presentes –Toma la palabra el señor Presidente y solicita al
55 señor Secretario que constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del
56 Capital Pagado de la compañía esto es el quorum reglamentario con el que se instaló
57 la Junta; y, verifico el quorum con la Lista de asistentes que se anexa a esta Acta,
58 el Señor Secretario Indica que la junta General Ordinaria y universal de Accionista
59 de la Compañía anonima **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO**
60 **COMERCIAL DE MOTOTAXI PEÑAROLSA PEÑAPLAYAS S.A**, e instaló con el
61 cien por ciento (100%) del Capital suscrito y pagado; por lo tanto, procede a declarar
62 legalmente instalada la Sesión.- Por tratarse de una Junta General reunida en
63 conformidad a lo estipulado por la ley de compañía El señor Presidente dispone que
64 por Secretaria se de lectura a la ORDEN DEL DIA ACORDADO, de inmediato, el
65 señor Secretario procede a leerla a continuacion, la cual es de conocimiento de los
66 presentes, y se la adjunta a esta acta.- Además, se deja constancia que por
67 encontrarse presente el Señor COMISARIO de la compañía, Alex Balladares Leon,
68 inmediatamente, se lo convocó, en legal y debida forma, conforme consta de los
69 documentos que se anexa a esta Acta luego el señor Presidente solicita a los
70 señores Accionistas pronunciarse sobre la orden del dia motivo de esta reunion lo
71 cual es aprobado por unanimidad .- Elseñor Presidente pide a el señor Secretaria que
72 de lectura al primer punto de la orden del dia y asi se procede PRIMER PUNTO DE
73 LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME
74 PRESENTANDO POR EL GERENTE GENERAL, ACERCA De LOS NEGOCIOS Y
75 ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
76 ECONOMICO DEL AÑO 2019

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

80 Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas
81 realizadas por la empresa durante el periodo contable 2019, cumpliendo así con las
82 disposiciones legales y estatutarias.

83
84 La compañía Anónima **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL**
85 **DE MOTOTAXI PEÑAROLSA PEÑAPLAYAS S.A**, Cierra este ejercicio económico
86 con un total de Activos de USD\$ 1000 (Mil 00/100) y una Utilidad de USD\$ 0.00
87 (00/100).

88 Con respecto al periodo 2019, puedo indicarles que no hubo movimientos contables
89 ni transacciones trascendentes.

90
91 Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos
92 a nuestra compañía para el año 2020.

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

96
97 Sin otro particular, suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la confianza
98 depositada en mi persona.

99

100 Atentamente, Mendoza Mendoza Ninfa de los Dolores

101

102 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe de la Gerente General de
103 la **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI**
104 **PEÑAROLSA PEÑAPLAYAS S.A**

105

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

110 En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado
111 en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la
112 Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta
113 General Ordinaria y Universal de Accionistas de Informo a ustedes los resultados
114 obtenidos en el transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre
115 2019.

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

118

119 En mi opinión los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE**
120 **ALTERNATIVO COMERCIAL DE MOTOTAXI PEÑAROLSA PEÑAPLAYAS S.A**

121 Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2019 de
122 conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

123

124 La compañía Anónima **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL**
125 **DE MOTOTAXI PEÑAROLSA PEÑAPLAYAS S.A**

126 Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 1000 (MIL 00/100
127) y una Utilidad de USD\$ 0 (00/100).

128

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

131

132 Atentamente, Alex Balladares León

133

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

136 3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y
137 resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la
138 compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.

139 La compañía Anónima **COMPAÑÍA TRANSPORTE ALTERNATIVO COMERCIAL**
140 **DE MOTOTAXI PEÑAROLSA PEÑAPLAYAS S.A**

141

142 Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 1000 (Mil 00/100)
143 y una Utilidad de USD\$ 0.00 (00/100).

144 Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados
145 Financieros.

146 4.- Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades
147 Del Ejercicio económico del año 2019.

148

149 La compañía de Moto taxi Comercial Costa Bella Bell Marín S.A., no tuvo utilidades
150 en el año 2019.

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

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

155

156

157

158

159

160

161

162

NINFA MENDOZA MENDOZA

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

PEÑAROLSA

ANA GABRIELA LAZARO

SECRETARIA