

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN MOTO TAXI RUTAS PEDERNALES
CONTRARUPED S. A.**

RUC Nro. 1991857318001
PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE EN MOTO TAXI RUTAS PEDERNALES
CONTRARUPED S. A.**

En el Cantón Pedernales, hoy día 15 de Mayo del 2018, y siendo las once horas diez minutos y en casa del señor Cruz Ricaurter Ponce Barra, previo a convocatoria con 4 días de anticipación, tiempo necesario de Ley, dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 331 y 337 de la Ley de Compañías, estando presente la mayoría absoluta de socios, se da inicio a la Junta extraordinaria con el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum;
- 2) Instalación de la Junta por el señor Cruz Ricaurter Ponce Barra, en calidad de Presidente;
- 3) Presentación del Informe de Gerente y Comisario relacionados al Ejercicio Económico 2017
- 4) Lectura y aprobación del Informe del Ejercicio Económico del año del 2017, otorgado por el señor Cesar Campos Chila en calidad de Gerente General;
- 5) Lectura y aprobación del Informe anual de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017, relacionado a la revisión y análisis del Estado de Situación Financiera, los Estados de Resultado, Cambios de Patrimonio y de Flujos de Efectivo del ejercicio económico del 2017, en adición a las políticas contables y notas aclaratorias a dichos Estados Financieros.
- 6) Análisis, conclusiones y observaciones efectuadas por la Contadora Auditora de la Compañía Ingeniera María Magdalena Medranda Candela.
- 7) Receso para Elaboración de Acta
- 8) Culminación de Junta

PUNTO UNO.- Se constata la presencia de 83 socios accionistas, según listado adjunto, los que firman para su constatación respectiva, acto seguido se da paso al siguiente.

PUNTO DOS.- El señor Cruz Ricaurter Ponce Barra, en calidad de Presidente, instala la Asamblea y agradece por la presencia de los socios accionistas.

PUNTO TRES.- En calidad de Presidente, informa que ha realizado varios trámites para la empresa y da gracias a todos los compañeros por confiar en esta administración, de acuerdo a los lineamientos administrativos y pasos a seguir, donde también pone a consideración, y análisis los informes de Gerente General y del Comisario, relacionados al Ejercicio Económico del Año 2017.

PUNTO CUATRO.- El señor Cesar Campos Chila en calidad de Gerente General da a conocer los trámites realizados y explica los movimientos económicos de la Compañía, en donde manifiesta que los resultados obtenidos son positivos y están a la vista los balances financieros y que están a disposición de todos los presentes y de los organismos de control,

poniendo a consideración su administración, la cual está apegado a la Ley de Compañías y al Derecho Societario, conjuntamente con la señora Ingeniera María Medranda Candela explica explican más detalladamente los movimientos contables y los resultados positivos.

PUNTO QUINTO.- El señor Juan Honorio Vilela Sánchez, en calidad de Comisario de la Compañía, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 279 de la Ley de Compañías, manifiesta que ha revisado y verificado todos los documentos relacionados a la administración los cuales están de acuerdo a las Normas internacionales de Información Financiera NIIF y las normas legales vigentes, como también al cumplimiento de las normas legales, tributarias, reglamentarias y estatutarias. Además manifiesta que durante el ejercicio económico referido, ha realizado indistintamente inspecciones periódicas a la contabilidad, constatando las cuentas y los valores por cobrar, así como también he comprobado los saldos y el buen manejo de los recursos económicos.

PUNTO SEXTO.- Interviene la Ingeniera Auditora María Medranda Candela, en calidad de Contadora de la Compañía, la cual manifiesta comenzando por agradecer la oportunidad de laborar con esta prestigiosa empresa, recalando que existe un buen clima laboral y que los resultados financieros positivos resultante de la administración del señor César Campos Chila en calidad de Gerente General, han sido los más asertivos para la buena administración de la Compañía. Los registros de las transacciones contables están de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y las normas legales vigentes, como también al cumplimiento de las normas legales.

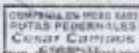
PUNTO SIETE.- Una vez concluido la lectura e intervenciones con su respectiva aprobación, se da un receso de 20 minutos para la elaboración de la Acta.

PUNTO OCHO.- Se reinstala la Asamblea dando lectura al acta y su respectiva aprobación y clausura, para lo cual toma la palabra el señor Cruz Ricaurte Ponce Barre, agradeciendo la confianza puesta en él y mociona a la sala la aprobación de los informes económicos del año 2017 y que están de acuerdo con la moción de la votación respectiva de los presentes y que por unanimidad se aprueba en forma general todo lo actuado en el día de hoy, culminando la asamblea a las 13:30 pm.


CAMPOS CHILA CÉSAR ARNULFO
GERENTE GENERAL




CRUZ RICAURTE PONCE BARRE
PRESIDENTE



RAZON.- Siento y Certifico que he leído y aprobado todos los puntos tratados, con la presencia de los socios accionistas que asistieron a la Junta de la Compañía.

Pedernales, Mayo 15 del 2018.-

LO CERTIFICO


RENE GREGORY SALCEDO VILELA
SECRETARIO

1307565719 ALDUIAR ZAMBRANO JACINTO ANTONIO

Jacinto Alduiar

1310285224 ALVARADO CENTENO GEORGE DAVID

George Alvarado

1306016638 ALVAREZ BARRE ANTONIO ALFREDO

Antonio Alvarez

1312645246 ANCHUNDIA PATA GUIDO ROLANDO

Guido Anchundia

1315483683 ANDRADE LEONES WILSON ARMANDO

Wilson Andrade

864386011 ANDRADE PARRAGA EDISON ARTURO

Edison Andrade

1307232171 ANDRADE SOLORZANO RAMIRO ANTONIO MARIANO

Ramiro Andrade

1720812249 AVEIGA AVEIGA RAPHAEL ANTONIO

Raphael Aveiga

1311180337 AVEIGA FARIAS MAGNO ENRIQUE

Enrique Aveiga

1313091842 BERMUDEZ MARQUEZ JOSEFA MAGDALENA

Josefa Bermudez

1309642679 BRAVO ZAMBRANO MARIO ENRIQUE

Mario Bravo

1102621317 BURI SACA FRANCISCO REGINALDO

Francisco Buri

1602042230 CACHIMUEL CACHIMUEL BENITO

Benito Cachimuel

1308157160 CAGUA MANZABA DUQUE ANTONIO

Antonio Cagua

1713541094 CAMPAÑA VILCAPI DAVID VINICIO

David Campaña

1305947572 CAMPOS CHILA CEDAR ARNULFO

Arnulfo Campos

1313480155 CAMPOS ROBLES TATIANA YOMARA

Tatiana Campos

1315512335 CEDERO ARTEAGA GUALBERTO FERNANDO

Gualberto Cestero

2350236172 CHANGO CHITO JEFFERSON MICHAEL

Michael Chango

1308607730 CHERE BENITE FRANCISCO MEDAROO

Francisco Chere

1303610602 CHUNGA ROMERO JOSE VICENTE

Jose Chunga

1313960216 CONFORME ESMERALDA MARIA PIEDAD

Maria Conforte

1732678479 CRIOLLO PINEDA EDISON ARTURO

Arturo Criollo

1306838807 CUZME MANZABA ORLEY GUZMAN

Orley Cuzme

130502196 DAVA VILLA CRISTOBAL COLON

Cristobal Dava Villa

901779954 GALARZA ASAD SIXTO GUILLERMO

Guillermo Asad Galarza

1310927460 GARCIA VILELA CARLOS EDUARDO

Carlos E. Garcia Vilela

1310202935 GARCIA VILELA OSCAR VICENTE

Oscar Garcia Vilela

1305544577 GILER MOREIRA JOSE IVAN

Jose Ivan Giler

1713544588 GIRON MARIO ESTALIN

Mario Estalin Giron

924651173 HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ZULEMA

Maria Zulema Hernandez Hernandez

1308262430 HIDALGO HIDALGO PEDRO RAFAEL

Pedro Rafael Hidalgo

1308040089 HIDALGO PARRAGA JOSELITO BIENVENIDO

Joselito Bienvenido Hidalgo Parraga

1306185651 IBARRA CAÑOLA MORIA MESEL

Moria Mesel Ibarra Canola

1306575174 INTRIAGO LORCIA MARLU

Marlu Intriago Lorcía

1704625543 LARRÉA VITERI LIGIA MARGARITA

Ligia Margarita Larrea Viteri

1304672903 LOPEZ COQUE SANTO GUIMERCINDO

Santo Guimercindo Lopez Coque

1719579258 MARQUEZ CAGUA FANNY ORLANDA

Fanny Orlanda Marquez Cagua

1308067441 MARQUEZ PEDRO PABLO

Pablo Marquez

1309562440 MENDOZA HOROVO MIGUEL EUDALDO

Miguel Eudaldo Mendoza Horovo

1313800021 MERIZALDE MONTEHERMOSO EFRAIN ANTONIO

Efrain Merizalde

1313999459 MERO GUERRERO HECTOR ENRIQUE

Hector Enrique Mero Guerrero

1722185458 MORALES ZAMBRANO ELCY MONSERRATE

Elcy Monserrate Morales Zambrano

1306634542 MURILLO URBANO LUCIO OTILIO

Lucio Otilio Murillo Urbano

1308891425 PALADIOS ROSADO ELISA LUCIA

Elisa Lucia Palacios Rosado

1314090882 PILOZO INTRIAGO IVAN ALEJANDRO

Ivan Alejandro Pilozo Intriago

1314888135 PINAROCHE CHICA JONATHAN EDUARDO

Jonathan Pinaroche Chica

1305946707 PONCE BARRE CRUZ RICARITER

Ricariter Ponce Barre Cruz

1309087540 PONCE CEDAÑO HONORIO MARCELO
 1310608114 PONCE PLAZA SEGUNDO BOLIVAR
 1721437962 PUERTAS ESPINOZA MARIO ABEL
 201760722 QUIROZ GALLO FRANKLIN OSWALDO
 1309532736 ROBLES VILLEGAS ANGEL LEONARDO
 1307959880 RODRIGUEZ FARIAS ARMANDO ENRIQUE
 1351737412 ROMERO ILLANES CRISTIAN FERNANDO
 1310166603 SALCEDO VILELA RENE GREGORY
 1312096042 SALDARRIAGA ORTIZ DELCITO FROILAN
 1182040368 SEDAMANDS ZAPATA SEGUNDO SANTOS
 2380055734 SOLORZANO MOREIRA JEYSON TIGET
 1721818558 SOLORZANO SALDARRIAGA RODRIGO DANIEL
 1315810517 SOSA VILLANUEVA PABLO FERNANDO
 1311630158 URETA CHILA JUAN CARLOS
 1303840537 VALDEZ BRAVO RAMON MONCERRATE
 1312710245 VALDEZ RODRIGUEZ WILTHEY JEOVANNY
 1305913158 VALDEZ ZAMBRANO KLEBER VICENTE
 1307175813 VALENCIA MACIAS PORFIRIO ANTONIO
 1305481272 VASQUEZ SOSA EDGAR EFREN
 1312186376 VERA CELORIO PEDRO AGUSTIN
 1308312818 VERA OLMEDO JEFFERSON DAMIAN
 1311595449 VERA VELIZ DOUGLAS DARIO
 1308602935 VERDUGA MACIAS NAPOLION ALFREDO
 1308548952 VILELA SANCHEZ JUAN HONORIO

AS
Segundo P
Abel Ponce
Franklin Quiroz
Angel Robles
Armando Rodriguez
Cristian Romero
René Salcedo
Froilan Ortiz
Segundo Sedamands
Jeyson Solorzano
Rodrigo Solorzano
Pablo Sosa
Juan Carlos Ureta
Ramon Valdez
Wilthey Valdez
Vicente Zambrano
Antonio Valencia
Edgar Vasquez
Pedro Vera
Damian VERA
Douglas VERA
Alfredo Verduga
Juan Vilela



130833780 VELA VITE EGY ENRIQUE

Egy Vela

131500332 VELAZIS GARCIA DENNY EDUARDO

Denny Velazis

805635735 VELLAMAR HOLGUIN ADRIANO ANDERSON

Adriano Vellamar

130830718 VITE RODRIGUEZ TEDDY LEONARDO

Teddy Vite

1312881587 ZAMBRANO SARRE LUIS EDUARDO

Luis Zambrano

1312135229 ZAMBRANO SARRE PABLO ANTONIO

Pablo Zambrano

1308862228 ZAMBRANO CADIA GUIDO HUMBERTO

Guido Zambrano

1313485342 ZAMBRANO MACIAS CRISTHIAN ALEJANDRO

Cristhian Zambrano

1313321878 ZAMBRANO RAMIREZ EDWIN LEONEL

Edwin Zambrano

2306230170 ZUMBA CEVALLOS DYANGO MAURICIO

Dyango Zumba

1708831283 ZUMBA LLAMUCA ABEL ISIDRO

Abel Zumba

