

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN MOTO TAXI RUTAS PEDERNALES
CONTRARUPED S. A.
RUC. Nro. 1391857386001
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 11 de Marzo del 2019, y siendo las quince horas veinte y cinco minutos y en casa del señor Cruz Ricaurter Ponce Barre, previo a convocatoria con 8 días de anticipación, tiempo necesario de Ley, dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 231 y 232 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 Barre, en calidad de Presidente.
- 3) Presentación del Informe de Gerente y Comisario relacionados al Ejercicio Económico 2018.
- 4) Lectura y aprobación del Informe del Ejercicio Económico del año del 2018, 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 2018, relacionado a la revisión y análisis del Estado de Situación Financiera, los Estados de Resultados, Cambios de Patrimonio y de Flujos de Efectivo del ejercicio económico del 2018.
- 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.- CONSTATACION DE LOS ASISTENTE.- Se constata la presencia de 89 socios accionistas, según listado adjunto, los que firman para su constatación respectiva, acto seguido se da paso al siguiente.

PUNTO DOS.- BIENVENIDA OTORGADA POR EL PRESIDENTE.- El señor Cruz Ricaurter Ponce Barre, en calidad de Presidente, instala la Asamblea y agradece por la presencia de los socios accionistas.

PUNTO TRES.- PRESENTACION DE INFORMES.- En calidad de Presidente, informa que en concordancia con la gestión del Gerente General señor Cesar Campos Chila, ha sido favorable para la empresa y con la colaboración económica de los compañeros socios se ha podido salir adelante con la evolución financiera de la Compañía y da gracias por confiar en esta administración.

PUNTO CUATRO.- INFORME DE GERENTE GENERAL.- El señor Cesar Campos Chila en calidad de Representante Legal, dando a conocer los movimientos financieros y los trámites realizados y explica los movimientos económicos de la Compañía, en donde manifiesta que



los resultados obtenidos son positivos y tienen tendencia creciente, los cuales están a la vista en los balances financieros los cuales están a disposición de todos los presentes y de los organismos de control.

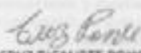
PUNTO QUINTO.- INFORME DE COMISARIO.- El señor Juan Honorio Vilela Sánchez, en calidad de Comisario de la Compañía, de acuerdo al Artículo 279 de la Ley de Compañías, indica que es fiel testigo de los movimientos contables y financieros de esta administración y dentro del ejercicio económico 2018, los cuales están de acuerdo a las NIIF y las normas legales vigentes.

PUNTO SEXTO.- ANALISIS Y CONCLUSIONES.- Interviene la ingeniera Auditora María Medranda Candelis, Contadora de la Compañía, la cual manifiesta que los resultados financieros son positivos y crecientes, resultante de la administración del señor Cesar Campos Chila en calidad de Gerente General, los cuales junto con la colaboración de los compañeros socios y la gestión administrativa han favorecido a 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.- RECESO PARA APROBACION Y ELABORACION DE ACTA.- Una vez concluido la lectura e intervenciones con su respectiva aprobación, se da un receso de 40 minutos para la elaboración de la Acta.

PUNTO OCHO.- Se reinstala la Asamblea dando lectura al acta aprobada 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, solicita que todos firmen para constancia de lo aquí aprobado y dando clausura, se culmina la asamblea a las 19h40 p.m.


CAMPOS CHILA CESAR ARNULFO
GERENTE GENERAL


CRUZ RICAURTE PONCE BARRE
PRESIDENTE

RAZON.- Siento y Certifico que es fiel constancia de todos los puntos tratados, con la presencia de los socios accionistas que asistieron a la Junta de la Compañía.

Pedernales, Marzo 13 del 2019.-

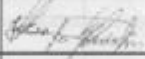
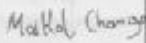
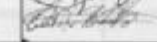
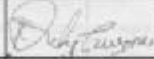
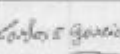
LO CERTIFICAMOS

0825482748	ALAVA QUERRERO DAVID MACARIO	
1300965785	AUCIVAA ZAMBRANO JACINTO ANTONIO	

1300518035	ALVAREZ BARRE ANTONIO ALFREDO	Alfredo A
1315945246	ANCHUNDIA PATA GUIDO ROLANDO	Guido Anchundia
1313483883	ANDRADE LEONES WILSON ARMANDO	Wilson Andrade
0804285011	ANDRADE PARRAGA EDISON ARTURO	Edison A
1309232171	ANDRADE SOLORZANO RAMIRO ANTONIO MARIANO	Ramiro A
1720812249	AVEIGA AVEIGA RAPHAEL ANTONIO	Rafael Aveiga
1311180337	AVEIGA FARIAS MAGNO ENRIQUE	Enrique Aveiga
1313091842	BERMUDEZ MARQUEZ JOSEFA MAGDALENA	Josefa Bermudez
2300960449	BONILLA CAGUA JEFFERSON JOSE	Jefferson Bonilla
1306040978	BRAVO ZAMBRANO MARIO ENRIQUE	Mario Bravo
1304407891	BURGOS ZAMBRANO VENANCIO BENEDICTO	Venancio B
1102921317	BURI SACA FRANCISCO REGINALDO	Reginaldo Buri
1082042230	CACHIMUEL CACHIMUEL BENITO	Benito Cachimuel
1315014257	CAGUA AVILA WILMER ANTONIO	Wilmer Cagua
1713541094	CAMPAÑA VILCAPI DAVID VINICIO	David Campa

COMUNIDAD INDIGENA TIKUN
 KINTAS TIKUN
 Ciudad Campeón
 Quintana Roo



1308847972	CAMPOS CHILA CESAR ARNULFO	
1313488185	CAMPOS ROBLES TATIANA YOMARA	
1315512333	CEDEÑO ARTEAGA GUALBERTO FERNANDO	
1315197514	CEDEÑO CEDEÑO LUIS SIMON	
1307480374	CEDEÑO MANZABA JACINTO DANIEL	
2350238172	CHANGO CHITO JEFFERSON MICHAEL	
1308607730	CHERE BENITE FRANCISCO MEDARDO	
1312935354	CHERES BENITEZ KLEVER MIGUEL	
1303690502	CHUNGA ROMERO JOSE VICENTE	
1722078479	CHOLLO PINEDA EDISON ARTURO	
1306838507	CUZME MANZABA ORLEY GUZMAN	
1306862195	DAVA VILLA CRISTOBAL COLON	
1105059487	GAONA AYALA ROBERTO CARLOS	
1350927480	GARCIA VILELA CARLOS EDUARDO	
1310203830	GARCIA VILELA OSCAR VICENTE	

1713544600	GIRON MAURO ESTALIN	<i>Mauro Giron</i>
0024051173	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ZULEMA	<i>Zulema</i>
1719426212	HERRERA CHILA WELLINGTON BOLIVAR	<i>Wellington</i>
1308046090	HERALDO PARRAGA JOSELITO BIENVENIDO	<i>Jose Parraga</i>
1317951926	SABBA CAÑELA DENNY ANTONIO	<i>Denny</i>
1308078174	HERRAGO LORGA MARLU	<i>Marlu</i>
1704523543	LAVIEA VITERI LIGIA MARGARITA	<i>Ligia</i>
1304072903	LOPEZ OQUE SANTO GUMERCINDO	<i>Gumercindo</i>
1719578258	MARQUEZ CAQUA FANNY ORLANDA	<i>Fanny</i>
1308067441	MARQUEZ PEDRO PABLO	<i>Pedro Pablo</i>
13182054540	MARQUEZ PERRALTA MARIA FANNY	<i>Maria Fanny</i>
1308593440	MENDOZA HIDROVO MIGUEL EUDALDO	<i>Miguel</i>
1313600321	MERZUEN DE MONTEHERMOSO EFRAN ANTONIO	<i>Efran</i>
101390459	MERO GUERRERO HECTOR ENRIQUE	<i>Hector</i>
1723195459	MORALES ZAMBRANO ELCY MONSERRATE	<i>Elcy</i>



1309834542	MURILLO URBANO LUCIO OTILIO	<i>Lucio Murillo</i>
1717415327	NAVARRETE ARIAS JESUS MARCELO	<i>Jesús Navarrete</i>
1715140123	NAVARRETE ARIAS ZULAY GUADALUPE	<i>Zulay</i>
1308891425	PALACIOS ROSADO ELISA LUCIA	<i>Elisa</i>
1311336877	PICO CUENCA IVAN ROBERTO	<i>APR</i>
1728856331	PILATAKI FERRIN EDISON RONALD	<i>Edison Pilataki</i>
1314099882	PILOZO BTRIAGO IVAN ALEJANDRO	<i>Iván Pilozo</i>
1314828138	PINARGOTE CHICA JONATHAN EDUARDO	<i>Jonathan P.</i>
1505946709	PONCE BARRE CRUZ RICAURTER	<i>Ricard Ponce</i>
1309067540	PONCE CEDEÑO HONORIO MARCELO	<i>H-2</i>
1318061274	PONCE JAMA BYRON JONATHAN	<i>Byron</i>
1310908114	PONCE PLAZA SEGUNDO SOLIVAR	<i>Segundo</i>
1721437982	PUERTAS ESPINOZA MARIO ABEL	<i>Mario Puertas</i>
1315516387	QUJUE CARVAJAL CRISTHIAN ANTONIO	<i>Cristhian Qujue</i>
1309822736	ROBLES VILLEGAS ANGEL LEONARDO	<i>Angel Robles</i>

1307960880	RODRIGUEZ FARIAS ARMANDO ENRIQUE	
1301757412	ROMERO ELANES CRISTIAN FERNANDO	
1310108800	SALCEDO VILELA RENE GREGORY	
1312866042	SALDARRIAGA ORTIZ DELCITO FROILAN	
1102640380	SEDAMANCOS ZAPATA SEGUNDO SANTOS	
2300855734	SOLORZANO MOREIRA JEYSON TIGEY	
1319810817	SOSA VILLANUEVA PABLO FERNANDO	
1311603150	URETA CHILA JUAN CARLOS	
1303840837	VALDEZ BRAVO RAMON MONCERRATE	
1312710248	VALDEZ RODRIGUEZ WILTHEY JEOVANNY	
1309813159	VALDEZ ZAMBRANO KLEBER VICENTE	
1307173813	VALENCIA MACIAS PORFIRIO ANTONIO	
1308481272	VASQUEZ SOSA EDGAR EFREN	
1312185376	VERA DELCITO PEDRO AGUSTIN	
1308312618	VERA OLMEDO JEFFERSON DAMIAN	

COMANDO EN JEFE
FUERZA PROTECTORA
DESARROLLO
GENERAL



130856852	VILELA SANCHEZ JUAN HONORIO	
1309300700	VILELA VITE EDOY ENRIQUE	
1311500332	VILLACIS GARCIA DENNY EDUARDO	
0803838733	VILLAMAR HÓLGUIN ADRIANO ANDERSON	
1309300718	VITE RODRIGUEZ TEDDY LEONARDO	
1312981907	ZAMBRANO BARRE LUIS EDUARDO	
1312135229	ZAMBRANO BARRE PABLO ANTONIO	
1308092220	ZAMBRANO CAGUA GUIDO HUMBERTO	
0912608155	ZAMBRANO GARCIA NINA CRISTINA	
1313321976	ZAMBRANO RAMIREZ EDWIN LEONEL	
2300238170	ZUMBA CEVALLOS DYANGO MAURICIO	
1706821283	ZUMBA LLAMUCA ABEL ISIDRO	