

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**
2 **DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIMOTO COMERCIAL NOVIA DEL**
3 **PACIFICO MOTONOPAC S.A CELEBRADA EL DIA UNO DE ABRIL DEL DOS**
4 **MIL DIECIOCHO.**

5 **En el cantón Playas, Provincia del Guayas, República del Ecuador,** en las
6 oficinas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIMOTO COMERCIAL NOVIA**
7 **DEL PACIFICO MOTONOPAC S.A.,** ubicadas diagonal colegio Rashid Torbay, al
8 primer día del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las nueve horas, se reúne
9 en Junta General Ordinaria y Universal de Socios o Accionistas de la **COMPAÑÍA**
10 **TRANSPORTE EN TAXIMOTO COMERCIAL NOVIA DEL PACIFICO**
11 **MOTONOPAC S.A** Los Socios y accionistas señores: Avilés Parrales Bolívar
12 Ambrocio, con cinco participaciones, Barreiro Varas Carmen Átala, con treinta y cinco
13 participaciones, Coello Cedeño Aurelio Divino, con treinta participaciones, Cruz
14 Gonzales María José, con cinco participaciones, Cruz Tricio Paul Omar, con cuarenta
15 participaciones, Daza Lozada Ángel Lenin, con treinta y cinco participaciones, Daza
16 Meza Ángel Agapito, con treinta y cinco participaciones, Del Campo Bajaña Edwin
17 Servio, con cinco participaciones, Del Rosario Balón Miguel Cirilo, con cuarenta
18 participaciones, Flores Cruz John Lenin, con cuarenta participaciones, García Torres
19 Israel Jefferson, con treinta y nueve participaciones, Inda cochea Lourido Fértil
20 Joselito, con cinco participaciones, Intriago Salvatierra Patricia Del Roció, con
21 cuarenta participaciones, Jaime Pizarro Joffre Fabián, con treinta y cinco
22 participaciones, Lozada Llerena Sara Herminia, con treinta y cinco participaciones,
23 Lucas Vera Pedro Geovanny, con cuarenta participaciones, Mejillones Pachai
24 Patricia Alexandra, con cinco participaciones, Mendoza Anzules Alexis David, con
25 veinticinco participaciones, Moncada Ortiz Yulexsy Lissette, con cinco
26 participaciones, Montenegro Torres Jonathan Eduardo, con una participación, Muñoz
27 Santander David, con cuarenta participaciones, Pérez Condo Rosa Marisol, con
28 cinco participaciones, Pérez Moran Apolonio Cesáreo, con cuarenta participaciones,
29 Posligua Tómalá Carlos Tomas, con cinco participaciones, Quinde Carreño Silvia
30 Alexandra, con cinco participaciones, Reyes Mite Walter Wanderly, con cuarenta
31 participaciones, Saavedra Vélez José Luis, con treinta participaciones, Salzar
32 Basurto Aldo Arturo, con cinco participaciones, Tómalá Jordán Diego Wilfrido, con
33 treinta y cinco participaciones, Valón Anastacio Felicita Victoria, con cinco
34 participaciones, Valón Vera Byron Víctor, con cuarenta participaciones, Villamar
35 Cacerez Juan Carlos, con cinco participaciones, Vines Romero Gilson Ovidio, con
36 cinco participaciones, Zambrano Arvelay Pablo Yasmani, con cuarenta
37 participaciones .Todas estas acciones representadas son ordinarias y nominativas
38 de un DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por
39 consiguiente, el capital presente representa la totalidad del Capital pagado de la
40 compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE AMERICA, dividido en
41 OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 de los
42 Estados Unidos de América, cada acción; y, es por ello que las Accionistas
43 manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que
44 dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías en Junta
45 General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE EN**
46 **TAXIMOTO COMERCIAL NOVIA DEL PACIFICO MOTONOPAC S.A.,** con el
47 propósito de conocer y resolver los puntos que constan en la siguiente orden del día

48 **1.)** Conocer y resolver sobre el informe Presentado por el Gerente General, acerca
49 de los negocios y actividades de la Compañía Correspondiente al ejercicio

50 Económico del año 2017; **2.)** Conocer y resolver sobre Informe presentado por el
51 comisario, respecto de los negocios y actividades de la compañía, correspondiente
52 a El Ejercicio del Año 2017; **3.)** Conocer y resolver sobre el balance General y el
53 estado de pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio
54 Económico del año 2017; **4.)** Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio
55 económico del año 2017. Con lo que determina el **Artículo Quinto** del Estatuto
56 Social de la compañía, **PRESIDE** la Junta General de Accionista de la Compañía
57 El Sr. Lucas Vera Pedro Geovanny, en su calidad de Presidente de la Junta General
58 de Socios y actúa Como SECRETARIA de la junta General de socios la Srta. Patricia
59 del Rocio Intriago, en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios
60 de la Compañía el Sr. Lucas Vera Pedro Geovanny, quien a continuación, ante la
61 presencia de los señores Accionistas, previamente elabora la lista de Accionistas
62 presentes –Toma la palabra la señora Presidenta y solicita a la señorita Secretaria
63 que constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital Pagado
64 de la compañía esto es el quorum reglamentario con el que se instaló la Junta; y,
65 verifico el quorum con la Lista de asistentes que se anexa a esta Acta, la Señorita
66 Secretaria Indica que la junta General Ordinaria y universal de Accionista de la
67 Compañía anónima **COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIMOTO COMERCIAL**
68 **NOVIA DEL PACIFICO MOTONOPAC S.A.**, se instaló con el cien por ciento (100%)
69 del Capital suscrito y pagado; por lo tanto, procede a declarar legalmente instalada
70 la Sesión.- Por tratarse de una Junta General reunida en conformidad a lo estipulado
71 por la ley de compañía El señor Presidente dispone que por Secretaria se de lectura
72 a la ORDEN DEL DIA ACORDADO, de inmediato, la señorita Secretaria procede a
73 leerla a continuación, la cual es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a
74 esta acta.- Además, se deja constancia que por encontrarse presente el Señor
75 COMISARIO de la compañía, Alex Balladares Leon, inmediatamente, se lo convocó,
76 en legal y debida forma, conforme consta de los documentos que se anexa a esta
77 Acta luego el señor Presidente solicita a los señores Accionistas pronunciarse sobre
78 la orden del día motivo de esta reunión lo cual es aprobado por unanimidad .- El señor
79 Presidente pide a la señorita Secretaria que de lectura al primer punto de la orden
80 del día y así se procede PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y
81 RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR LA GERENTE
82 GENERAL, ACERCA De LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA,
83 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

84 El Sr. Gerente General de **COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIMOTO**
85 **COMERCIAL NOVIA DEL PACIFICO MOTONOPAC S.A.**, presenta su informe que
86 indica lo siguiente:

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

90
91 La compañía Anónima **COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIMOTO COMERCIAL**
92 **NOVIA DEL PACIFICO MOTONOPAC S.A.**, Cierra este ejercicio económico con un
93 total de Activos de USD\$ 800 (ochocientos 00/100) y una Utilidad de USD\$ 0.00
94 (00/100).

95 Con respecto al periodo 2017, puedo indicarles que no hubo movimientos contables
96 ni transacciones trascendentes.

97
98 Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar
99 éxitos a nuestra compañía para el año 2018.

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

103

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

106

107 Atentamente, Lucas Vera Pedro Geovanny

108

109 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe de la Gerente General de
110 la **COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIMOTO COMERCIAL NOVIA DEL**
111 **PACIFICO MOTONOPAC S.A.,**

112 2.- Se procede a leer el SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y

113 RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA

114 **COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIMOTO COMERCIAL NOVIA DEL PACIFICO**

115 **MOTONOPAC S.A.,**

116

117 En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado

118 en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la

119 Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta

120 General Ordinaria y Universal de Accionistas de **COMPAÑÍA TRANSPORTE EN**

121 **TAXIMOTO COMERCIAL NOVIA DEL PACIFICO MOTONOPAC S.A.,**

122 Informo a ustedes los resultados obtenidos en el transcurso del análisis de los

123 Estados Financieros al 31 de Diciembre 2017.

124

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

127

128 En mi opinión los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE EN**

129 **TAXIMOTO COMERCIAL NOVIA DEL PACIFICO MOTONOPAC S.A.,**

130 Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2017 de

131 conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

132

133 La compañía Anónima **COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIMOTO COMERCIAL**

134 **NOVIA DEL PACIFICO MOTONOPAC S.A.,**

135 Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 800 (ochocientos
136 00/100) y una Utilidad de USD\$ 0 (00/100).

137

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

140

141 Atentamente, Alex Balladares León

142

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

145

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

149

150 La compañía Anónima **COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIMOTO COMERCIAL**
151 **NOVIA DEL PACIFICO MOTONOPAC S.A.,**

152 Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 800 (ochocientos
153 00/100) y una Utilidad de USD\$ 0.00 (00/100).

154 Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados
155 Financieros.

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

158

159 La compañía Transporte en Taxi comercial Novia del Pacifico Motonopac S.A., no
160 tuvo utilidades en el año 2017.

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

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

165

166

167

168

169 PEDRO LUCAS VERA

PATRICIA DEL ROCIO INTRIAGO

170 **PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**

SECRETARIA

171 **MOTONOPAC**