

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIMOTO COMERCIAL NOVIA DEL PACIFICO MOTONOPAC 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 EN TAXIMOTO COMERCIAL NOVIA DEL PACIFICO MOTONOPAC S.A.**, ubicadas diagonal vía a engabao, 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 EN TAXIMOTO COMERCIAL NOVIA DEL PACIFICO MOTONOPAC S.A** Los Socios y accionistas señores: Avilés Parrales Bolívar Ambrocio, con cinco participaciones, Barreiro Varas Carmen Átala, con treinta y cinco participaciones, Coello Cedeño Aurelio Divino, con treinta participaciones, Cruz Gonzales María José, con cinco participaciones, Cruz Tricio Paul Omar, con cuarenta participaciones, Daza Lozada Ángel Lenin, con treinta y cinco participaciones, Daza Meza Ángel Agapito, con treinta y cinco participaciones, Del Campo Bajaña Edwin Servio, con cinco participaciones, Del Rosario Balón Miguel Cirilo, con cuarenta participaciones, Flores Cruz John Lenin, con cuarenta participaciones, García Torres Israel Jefferson, con treinta y nueve participaciones, Inda cochea Lourido Fértil Joselito, con cinco participaciones, Intriago Salvatierra Patricia Del Roció, con cuarenta participaciones, Jaime Pizarro Joffre Fabián, con treinta y cinco participaciones, Lozada Llerena Sara Herminia, con treinta y cinco participaciones, Lucas Vera Pedro Geovanny, con cuarenta participaciones, Mejillones Pachai Patricia Alexandra, con cinco participaciones, Mendoza Anzules Alexis David, con veinticinco participaciones, Moncada Ortiz Yulexsy Lissette, con cinco participaciones, Montenegro Torres Jonathan Eduardo, con una participación, Muñoz Santander David, con cuarenta participaciones, Pérez Condo Rosa Marisol, con cinco participaciones, Pérez Moran Apolonio Cesáreo, con cuarenta participaciones, Posligua Tómalá Carlos Tomas, con cinco participaciones, Quinde Carreño Silvia Alexandra, con cinco participaciones, Reyes Mite Walter Wanderly, con cuarenta participaciones, Saavedra Vélez José Luis, con treinta participaciones, Salzar Basurto Aldo Arturo, con cinco participaciones, Tómalá Jordán Diego Wilfrido, con treinta y cinco participaciones, Valón Anastacio Felicita Victoria, con cinco participaciones, Valón Vera Byron Víctor, con cuarenta participaciones, Villamar Cacerez Juan Carlos, con cinco participaciones, Vines Romero Gilson Ovidio, con cinco participaciones, Zambrano Arvelay Pablo Yasmani, 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 OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS 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 EN TAXIMOTO COMERCIAL NOVIA DEL PACIFICO MOTONOPAC 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 El Sr. Lucas Vera Pedro Geovanny, en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios y actúa Como SECRETARIA de la junta General de socios la Srta. Patricia del Rocio Intriago, en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de la Compañía el Sr. Lucas Vera Pedro Geovanny, quien a continuación, ante la presencia de los señores Accionistas, previamente elabora la lista de Accionistas presentes –Toma la palabra la señora Presidenta 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 anónima **COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIMOTO COMERCIAL NOVIA DEL PACIFICO MOTONOPAC 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 El señor Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a la ORDEN DEL DIA ACORDADO, de inmediato, la señorita Secretaria procede a leerla a continuación, 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 reunión lo cual es aprobado por unanimidad .- El señor 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 EN TAXIMOTO COMERCIAL NOVIA DEL PACIFICO MOTONOPAC 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 EN TAXIMOTO COMERCIAL NOVIA DEL PACIFICO MOTONOPAC S.A.**, Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 800 (ochocientos 00/100) y una Utilidad de USD\$ 0.00 (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 2019.

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, Lucas Vera Pedro Geovanny

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

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

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 2018.

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 2018.

158
159 La compañía Transporte en Taxi comercial Novia del Pacifico Motonopac S.A., no
160 tuvo utilidades en el año 2018.

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
170 **PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**
171 **MOTONOPAC**

PATRICIA DEL ROCIO INTRIAGO
SECRETARIA