

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIMOTO COMERCIAL
NOVIA DEL PACIFICO MOTONOPAC S. A.
CELEBRADA EL 3 DE AGOSTO DEL 2020**

En la ciudad General Villamil (Playas), a los 03 días del mes de Agosto del dos mil veinte siendo las catorce horas, en la Ciudadela General Villamil, Calles General Villamil sn, diagonal al Colegio Torbay, se reúnen todos los accionistas de la Compañía denominada **TRANSPORTE EN TAXIMOTO COMERCIAL NOVIA DEL PACIFICO MOTONOPAC S. A.**, con las acciones referidas se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	NUMERO DE ACCIONES
1	BARREIRO VARAS CARMEN ATALA	\$. 35.00	35
2	CHOEZ VERA VICTOR JAVIER	40.00	40
3	COELLO CEDEÑO AURELIO DIVINO	30.00	30
4	CRUZ GONZALEZMARIA JOSE	5.00	5
5	CRUZ LINDAO MERIUXI YADIRA	5.00	5
6	CRUZ TIRCIO PAUL OMAR	5.00	5
7	DAZ LOZADA ANGEL LENIN	.5.00	5
8	DAZA MEZA ANGEL AGAPITO	35.00	35
9	DEL CAMPO BAJAÑA EDWIN SERVIO	5.00	5
10	DEL ROSARIO BALON MIGUEL CIRILO	40.00	40
11	FLORES CRUZ JOHN LENIN	40.00	40
12	GARCIA TORRES ISRAEL JEFFERSON	39.00	39
13	INDACOCHA LLAURIDO FERTIL JOSELITO	5.00	5
14	INTRIAGO SALVATIERRA PATRICIA DEL ROCIO	5.00	5
15	JAIME PIZARRO JOFFRE FABIAN	35.00	35
16	JUNG JEON	30.00	30
17	LOZADA LLERENA SARA HERMINIA	35.00	35
18	LUCAS VERA PEDRO GEOVANNY	40.00	40
19	MEJILLONES PACHAI PATRICIA ALEXANDRA	39.00	39
20	MENDOZA ANZULES ALEXIS DAVID	25.00	25
21	MONCADA ORTIZ YULEXY LISSETTE	5.00	5
22	MONTENEGRO TORRES JONNATHAN EDUARDO	1.00	1
23	PARRAGA RIVADENEIRA DALIA PRISCILA	30.00	30
24	PEREZ CONDO ROSA MARISOL	5.00	5
25	PEREZ MORAN APOLONIO CESAREO	40.00	40
26	POLISGUA TOMALA CARLOS TOMAS	5.00	5
27	QUINDE CARREÑO SILVIA ALEXANDRA	5.00	5
28	REYES MITE WALTER WANDERLEY	40.00	40
29	SALAZAR BASURTO ALDO ARTURO	5.00	5
30	TOMALA JORDAN DIEGO WILFRIDO	35.00	35
31	VALON AANASTACIO FELICITA VICTORIA	5.00	5

32	VALON VERA BYRON VICTOR	40	40
33	VILLAMAR CECEREZ JUAN CARLOS	5	5
34	VINCES ROMERO GILSON OVIDIO	5	5
35	ZAMBRANO ARVELAY PABLO YASMANI	40	40
	TOTALES	\$ 800.00	800

las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y representan el 100% del capital social de la Compañía. Por lo que los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y designar para que actúe como Presidente el señor **ANGEL LENIN DAZA LOZADA** y como Secretario el señor **PEDRO GEOVANNY LUCAS VERA**. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la junta.
 - 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario del ejercicio económico 2019
 - 3.- Conocer y resolver sobre el informe de la administración del ejercicio económico 2019
 - 4.- Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultado del ejercicio económico 2019.
- Los señores accionistas aceptan el orden del día que les ha sido propuesto y proceden a tratarlo:

1.- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Como queda dicho, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que existe el quorum necesario para instalar la presente sesión, con el carácter de universal.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019. La junta general de accionistas conoce y delibera sobre el informe del comisario, luego que lo analizan el mismo lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La junta general de accionistas conoce y delibera sobre el informe de la administración, luego de analizar el mismo, lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

4.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La junta general conoce y delibera sobre los estados financieros, revisa el comportamiento de las cifras constantes en el estado de situación financiera y estado de resultados, así como la evolución de las principales cuentas, luego de analizar el mismo, los aprueban en su totalidad y por unanimidad.

No habiendo otro tema a tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas, los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y firmada sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las once horas.- f) DAZ LOZADA ANGEL LENIN -Presidente de la Junta-Accionista. f) LUCAS VERA PEDRO GEOVANNY -Secretario de la Junta-Accionista: Certifico: Que el contenido de la presente acta es igual a que consta en el archivo de la compañía.

Lo certifico en la ciudad General Villamil (Playas) a los tres días del mes de Agosto del dos mil veinte.-

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la que reposa en los archivos de la compañía la que me remito en caso de ser necesario.


 PEDRO GEOVANNY LUCAS VERA
 C.C.- 1310744816

Secretario de la Junta