

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**
2 **DE LA COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS COMERCIAL COSTA BELLA BELL MARIN**
3 **S.A CELEBRADA EL DIA UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

4 **En el cantón Playas, Provincia del Guayas, República del Ecuador,** en las
5 oficinas de la **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS COMERCIAL COSTA BELLA BELL**
6 **MARIN S.A.,** ubicadas por el monumento al pescador , al primer día del mes de Abril
7 del año dos mil diecinueve, a las nueve horas, se reúne en Junta General Ordinaria
8 y Universal de Socios o Accionistas de la **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS**
9 **COMERCIAL COSTA BELLA BELL MARIN S.A** Los Socios y accionistas señores:
10 Anzules Vera Alexander Israel, con veinticuatro participaciones, Bailón León
11 Jonathan Darío, con veintinueve participaciones, Calixto Ascencio Cesar Josué, con
12 cinco participaciones, Cedeño Zambrano Clara Cristina, con cinco participaciones,
13 Cervantes Moreira Oscar Kelvin, con veintinueve participaciones, Cervantes Murillo
14 Juliana Antonieta, con veinticuatro participaciones, Cevallos Cedeño Peter Agaito ,
15 con cinco participaciones, Delgado Riascos Edison Honorario, con treinta y cuatro
16 participaciones, Delgado Torres Orlando Abel, con veinticuatro participaciones,
17 Farías Zambrano Pabla Alfarina, con treinta y cuatro participaciones, Gutiérrez
18 Bermúdez Alfredo Wilton, con treinta y cuatro participaciones, Jaramillo Espinoza
19 Marco Antonio , con treinta y cuatro participaciones, Jiménez Villamar Paulo Daniel,
20 con veintinueve participaciones, Jiménez Villamar Sergio Jonathan, con treinta y
21 cuatro participaciones, Lindao Yagual Hilario Jacinto, con treinta y cuatro
22 participaciones, Macías Anzules Fernando Ángel, con cinco participaciones, Macías
23 Anzules Jesús Lorenzo, con cinco participaciones, Mero Farías Paola Del Roció,
24 con treinta y cuatro participaciones, Mera Farías Richard José, con treinta y cuatro
25 participaciones, Palacios Márquez Leidy Johana, con cinco participaciones, Paredes
26 Villavicencio Jesús Rafael, con veintinueve participaciones, Rodríguez Ponte
27 Darwin Gabriel, con veintinueve participaciones, Rodríguez Ponte Gabriela
28 Elizabeth, con treinta y cuatro participaciones, Rodríguez Rivera José Luis, con
29 treinta y cuatro participaciones, Rodríguez Vera Emer Darwin, con treinta y cuatro
30 participaciones, Romero Moreira Gardenia Del Roció, con cinco participaciones,
31 Suarez Cirino Carmen Elizabeth con treinta y cuatro participaciones, Suarez
32 Rivadeneira Jairo Ramiro, con cinco participaciones, Valarezo Ponte Juan Carlos,
33 con treinta y cuatro participaciones, Valdivieso Zambrano Jackson Gabriel, con cinco
34 participaciones, Villa Gáleas Tatiana Yadira, con cinco participaciones, Villamar
35 Holguín Ángel Humberto, con treinta y cuatro participaciones, Yagual Yagual
36 Isabelita, con treinta y cuatro participaciones, Yambay Mero Gonzalo Alexander, con
37 cinco participaciones, Zambrano Ceme Cinthya Estefanía, con cinco participaciones,
38 Zambrano Vera Eugenia Elizabeth, con veintinueve participaciones .Todas estas
39 acciones representadas son ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 DE LOS
40 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por consiguiente, el capital presente
41 representa la totalidad del Capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS
42 DIECISÉIS 00/100 DOLARES DE AMERICA, divido en OCHOCIENTAS DIECISÉIS
43 ACCIONES ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos
44 de América, cada acción; y, es por ello que las Accionistas manifiestan en forma
45 unánime su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que dispone el Artículo
46 doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías en Junta General Ordinaria y
47 Universal de Accionistas de **la COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS COMERCIAL COSTA**
48 **BELLA BELL MARIN S.A.,** con el propósito de conocer y resolver los puntos que
49 constan en el siguiente orden del día

50 1.) Conocer y resolver sobre el informe Presentado por el Gerente General, acerca
51 de los negocios y actividades de la Compañía Correspondiente al ejercicio
52 Económico del año 2018; 2.) Conocer y resolver sobre Informe presentado por el
53 comisario, respecto de los negocios y actividades de la compañía, correspondiente
54 a El Ejercicio del Año 2018; 3.) Conocer y resolver sobre el balance General y el
55 estado de pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio
56 Económico del año 2018; 4.) Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio
57 económico del año 2018. Con lo que determina el **Artículo Quinto** del Estatuto
58 Social de la compañía, **PRESIDE** la Junta General de Accionista de la Compañía
59 El Sr. Delgado Torres Orlando, en su calidad de Presidente de la Junta General de
60 Socios y actúa Como GERENTE de la junta General de socios el señor Cervantes
61 Moreira Oscar Kelvin, en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios
62 de la Compañía el Sr. Delgado Torres Orlando, quien a continuación, ante la
63 presencia de los señores Accionistas, previamente elabora la lista de Accionistas
64 presentes –Toma la palabra el señor Presidente y solicita al señor Secretario que
65 constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de la
66 compañía esto es el quorum reglamentario con el que se instaló la Junta; y, verifico
67 el quorum con la Lista de asistentes que se anexa a esta Acta, el Señor
68 Secretario Indica que la junta General Ordinaria y universal de Accionista de la
69 Compañía anónima **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS COMERCIAL COSTA BELLA**
70 **BELL MARIN S.A.**, e instaló con el cien por ciento (100%) del Capital suscrito y
71 pagado; por lo tanto, procede a declarar legalmente instalada la Sesión.- Por tratarse
72 de una Junta General reunida en conformidad a lo estipulado por la ley de compañía
73 El señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la ORDEN DEL DÍA
74 ACORDADO, de inmediato, el señor Secretario procede a leerla a continuación, la
75 cual es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a esta acta.- Además, se
76 deja constancia que por encontrarse presente el Señor COMISARIO de la compañía,
77 Alex Balladares Leon, inmediatamente, se lo convocó, en legal y debida forma,
78 conforme consta de los documentos que se anexa a esta Acta luego el señor
79 Presidente solicita a los señores Accionistas pronunciarse sobre la orden del día
80 motivo de esta reunión lo cual es aprobado por unanimidad .- El señor Presidente pide
81 a el señor Secretaría que de lectura al primer punto de la orden del día y así se
82 procede PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA CONOCER Y RESOLVER
83 SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR LA GERENTE GENERAL, ACERCA
84 De LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE
85 AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

86 El Sr. Gerente General de **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS COMERCIAL COSTA**
87 **BELLA BELL MARIN S.A.**, presenta su informe que indica lo siguiente:

88 Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas
89 realizadas por la empresa durante el periodo contable 2018, cumpliendo así con las
90 disposiciones legales y estatutarias.

91
92 La compañía Anónima **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS COMERCIAL COSTA BELLA**
93 **BELL MARIN S.A.**, Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$
94 816 (ochocientos dieciséis 00/100) y una Utilidad de USD\$ 0.00 (00/100).

95 Con respecto al periodo 2018, puedo indicarles que no hubo movimientos contables
96 ni transacciones trascendentes.

97
98 Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos
99 a nuestra compañía para el año 2019.

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, Cervantes Moreira Oscar Kelvin

108

109 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe de la Gerente General de
110 la **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS COMERCIAL COSTA BELLA BELL MARIN S.A.**,
111 2.- Se procede a leer el SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y

112 RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA

113 **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS COMERCIAL COSTA BELLA BELL MARIN S.A.**,

114

115 En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado
116 en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la
117 Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta
118 General Ordinaria y Universal de Accionistas de **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS**
119 **COMERCIAL COSTA BELLA BELL MARIN S.A.**, Informo a ustedes los resultados
120 obtenidos en el transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre
121 2018.

122

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

125

126 En mi opinión los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS**
127 **COMERCIAL COSTA BELLA BELL MARIN S.A.**,

128 Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2018 de
129 conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

130

131 La compañía Anónima **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS COMERCIAL COSTA BELLA**
132 **BELL MARIN S.A.**,

133 Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 816 (ochocientos
134 dieciséis 00/100) y una Utilidad de USD\$ 0 (00/100).

135

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

138

139 Atentamente, Alex Balladares León

140

141 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe del comisario de la
142 Compañía.

143

144 3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y
145 resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la
146 compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

147

148 La compañía Anónima **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS COMERCIAL COSTA BELLA**
149 **BELL MARIN S.A.,**

150

151 Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 816 (ochocientos
152 dieciséis 00/100) y una Utilidad de USD\$ 0.00 (00/100).

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

155 4.- Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades
156 Del Ejercicio económico del año 2018.

157

158 La compañía de Moto taxi Comercial Costa Bella Bell Marín S.A., no tuvo utilidades
159 en el año 2018.

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

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

164

165

166

167

168 DELGADO TORRES ORLANDO

CERVANTES MOREIRA OSCAR

169 **PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**

GERENTE

170

BELL MARIN