

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 dieciocho, a las nueve horas, se reúne en Junta General Ordinaria y**
8 **Universal de Socios o Accionistas de la COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS COMERCIAL**
9 **COSTA BELLA BELL MARIN S.A** Los Socios y accionistas señores: Anzules Vera
10 Alexander Israel, con veinticuatro participaciones, Bailón León Jonathan Darío, con
11 veintinueve participaciones, Calixto Ascencio Cesar Josué, con cinco
12 participaciones, Cedeño Zambrano Clara Cristina, con cinco participaciones,
13 Cervantes Moreira Oscar Kelvin, , con veintinueve participaciones, Cervante Murillo
14 Victoria Maria, con treinta y cuatro aportaciones ,Cervantes Murillo Juliana Antonieta,
15 con veinticuatro participaciones, Cevallos Cedeño Peter Agaito , con cinco
16 participaciones, Delgado Riascos Edison Honorario, con treinta y cuatro
17 participaciones, Delgado Torres Orlando Abel, con veinticuatro participaciones,
18 Gutiérrez Bermúdez Alfredo Wilton, con treinta y cuatro participaciones, Jaramillo
19 Espinoza Marco Antonio , con treinta y cuatro participaciones, Jiménez Villamar
20 Paulo Daniel, con veintinueve participaciones, Jiménez Villamar Sergio Jonathan,
21 con treinta y 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 Gáelas 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 participacionesACCIONES
39 ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos de América,
40 cada acción; y, es por ello que las Accionistas manifiestan en forma unánime su
41 voluntad de instalarse, de conformidad con lo que dispone el Artículo doscientos
42 treinta y ocho de la Ley de compañías en Junta General Ordinaria y Universal de
43 Accionistas de la **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS COMERCIAL COSTA BELLA BELL**
44 **MARIN S.A.**, con el propósito de conocer y resolver los puntos que constan en el
45 siguiente orden del día

46 1.) Conocer y resolver sobre el informe Presentado por el Gerente General, acerca
47 de los negocios y actividades de la Compañía Correspondiente al ejercicio
48 Económico del año 2019; 2.) Conocer y resolver sobre Informe presentado por el
49 comisario, respecto de los negocios y actividades de la compañía, correspondiente

50 a El Ejercicio del Año 2019; 3.) Conocer y resolver sobre el balance General y el
51 estado de pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio
52 Económico del año 2019; 4.) Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio
53 económico del año 2017. Con lo que determina el **Artículo Quinto** del Estatuto
54 Social de la compañía, **PRESIDE** la Junta General de Accionista de la Compañía
55 El Sr. Delgado Torres Orlando, en su calidad de Presidente de la Junta General de
56 Socios y actúa Como GERENTE de la junta General de socios el señor Cervantes
57 Moreira Oscar Kelvin, en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios
58 de la Compañía el Sr. Delgado Torres Orlando, quien a continuación, ante la
59 presencia de los señores Accionistas, previamente elabora la lista de Accionistas
60 presentes –Toma la palabra el señor Presidente y solicita al señor Secretario que
61 constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de la
62 compañía esto es el quorum reglamentario con el que se instaló la Junta; y, verifico
63 el quorum con la Lista de asistentes que se anexa a esta Acta, el Señor
64 Secretario indica que la junta General Ordinaria y universal de Accionista de la
65 Compañía anónima **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS COMERCIAL COSTA BELLA**
66 **BELL MARIN S.A.**, e instaló con el cien por ciento (100%) del Capital suscrito y
67 pagado; por lo tanto, procede a declarar legalmente instalada la Sesión.- Por tratarse
68 de una Junta General reunida en conformidad a lo estipulado por la ley de compañía
69 El señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la ORDEN DEL DÍA
70 ACORDADO, de inmediato, el señor Secretario procede a leerla a continuación, la
71 cual es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a esta acta.- Además, se
72 deja constancia que por encontrarse presente el Señor COMISARIO de la compañía,
73 Alex Balladares Leon, inmediatamente, se lo convocó, en legal y debida forma,
74 conforme consta de los documentos que se anexa a esta Acta luego el señor
75 Presidente solicita a los señores Accionistas pronunciarse sobre la orden del día
76 motivo de esta reunión lo cual es aprobado por unanimidad.- El señor Presidente pide
77 a el señor Secretaria que de lectura al primer punto de la orden del día y así se
78 procede **PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA CONOCER Y RESOLVER**
79 **SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL GERENTE GENERAL, ACERCA**
80 **DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE**
81 **AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**

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

84 Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas
85 realizadas por la empresa durante el periodo contable 2019, cumpliendo así con las
86 disposiciones legales y estatutarias.

87
88 La compañía Anónima **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS COMERCIAL COSTA BELLA**
89 **BELL MARIN S.A.**, Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$
90 816 (ochocientos dieciséis 00/100) y una Utilidad de USD\$ 0.00 (00/100).

91 Con respecto al periodo 2019, puedo indicarles que no hubo movimientos contables
92 ni transacciones trascendentes.

93
94 Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos
95 a nuestra compañía para el año 2020.

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

99

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

102

103 Atentamente, Cervantes Moreira Oscar Kelvin

104

105 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe de la Gerente General de
106 la **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS COMERCIAL COSTA BELLA BELL MARIN S.A.**,

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

108 RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA

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

110

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

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

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

114 General Ordinaria y Universal de Accionistas de **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS**

115 **COMERCIAL COSTA BELLA BELL MARIN S.A.**, Informo a ustedes los resultados

116 obtenidos en el transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre

117 2019.

118

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

121

122 En mi opinión los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS**

123 **COMERCIAL COSTA BELLA BELL MARIN S.A.**,

124 Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2019 de

125 conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

126

127 La compañía Anónima **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS COMERCIAL COSTA BELLA**

128 **BELL MARIN S.A.**,

129 Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 816 (ochocientos

130 dieciséis 00/100) y una Utilidad de USD\$ 0 (00/100).

131

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

134

135 Atentamente, Alex Balladares León

136

137 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe del comisario de la

138 Compañía.

139

140 3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y

141 resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la

142 compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.

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 2019.

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 2019.

157

158 La compañía de Moto taxi Comercial Costa Bella Bell Marín S.A., no tuvo utilidades
159 en el año 2019.

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**

169 **PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**

170

BELL MARIN



CERVANTES MOREIRA OSCAR

GERENTE