

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**
2 **DE LA COMPAÑÍA DE MOTOTAXI PLAYA DOS COMO PLAYAS S.A**
3 **CELEBRADA EL DIA UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

4 **En el cantón Playas, Provincia del Guayas, República del Ecuador,** en las
5 oficinas de la **COMPAÑÍA DE MOTOTAXI PLAYA DOS COMO PLAYAS S.A.,**
6 ubicadas por el monumento al pescador , al primer día del mes de Abril del año dos
7 mil dieciocho, a las nueve horas, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de
8 Socios o Accionistas de la **COMPAÑÍA DE MOTOTAXI PLAYA DOS COMO**
9 **PLAYAS S.A** Los Socios y accionistas señores Alejandro Vera Yomaira Josefina,
10 con cinco participaciones, Baque Blanze Ana Ines, con cinco participaciones,
11 Bermudez Sabando Rosa Agustina, con cinco participaciones, Cevallos Loor
12 Rovinson Dario, con treinta y nueve participaciones, Crespín Cruz Stin Randan, con
13 diez participaciones, Crespín Lindao Mirian Dora, con treinta y cuatro participaciones,
14 Cruz Soledispa Roberto Carlos. Con treinta y nueve participaciones, Figueroa Juvilez
15 Antonio Nelson, con treinta y cuatro participaciones, Garcia Herrera Milton Agapito,
16 con treinta y nueve participaciones, Gonzabay Catuto Jhon Alfonso, con cinco
17 participaciones, Ladines Alejandro Carlos Alfonso, con treinta y cuatro
18 participaciones, Lindao Gonzales Pedro Ivá, con cinco participaciones, Loor
19 Zambrano Jose Federico, con treinta y cuatro participaciones, Mala Loor Stalin
20 David, con cinco participaciones, Quinto Bonilla Yuly Tatiana, con treinta y nueve
21 participaciones, Rios Calero Edwin Rolando, con treinta y cuatro participaciones,
22 Rivera Cevallos Yesica Elizabeth, con treinta y nueve participaciones ,Rivera
23 Cevallos Jose Orlando, con treinta y cuatro participaciones, Rodríguez Jordán José
24 Cristhian, con treinta y nueve participaciones, Rodriguez Plaza Giomara Alejandra,
25 con veinticuatro participaciones, Sánchez Rosales Ruth Noemí, con cinco
26 participaciones, Sanipatin Rivera Byron German, con treinta y nueve participaciones,
27 Santos Cali Marisela Maribel, con treinta y nueve participaciones, Tocagon
28 Lanchimba Jhonny Stalin, con treinta y nueve participaciones , Vega Quinde Ricky
29 Ismael, con treinta y nueve participaciones, Villa creses Chiquito Nelson Antonio, con
30 treinta y nueve participaciones, Yagual Asencio Elías Vicente, con treinta y cuatro
31 participaciones, Zambrano Cedeño Francisca Consolación, con treinta y nueve
32 participaciones, Zambrano Cedeño Luber Lenin, con treinta y nueve participaciones,
33 Zambrano Garcia María Narcisa, con cinco participaciones Todas estas acciones
34 representadas son ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 DE LOS
35 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por consiguiente, el capital presente
36 representa la totalidad del Capital pagado de la compañía que es de
37 OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00/100 DOLARES DE AMERICA, dividido en
38 OCHOCIENTAS DIECINUEVE ACCIONES ordinarias y nominativas de un DÓLAR
39 00/100 de los Estados Unidos de América, cada acción; y, es por ello que las
40 Accionistas manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse, de conformidad
41 con lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías en
42 Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE**
43 **MOTOTAXI PLAYA DOS COMO PLAYAS S.A .,** con el propósito de conocer y
44 resolver los puntos que constan en el siguiente orden del día

45 **1.)** Conocer y resolver sobre el informe Presentado por el Gerente General, acerca
46 de los negocios y actividades de la Compañía Correspondiente al ejercicio
47 Económico del año 2017; **2.)** Conocer y resolver sobre Informe presentado por el
48 comisario, respecto de los negocios y actividades de la compañía, correspondiente
49 a El Ejercicio del Año 2017; **3.)** Conocer y resolver sobre el balance General y el

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

81 El Sr. Gerente General de la **COMPAÑÍA DE MOTOTAXI PLAYA DOS COMO**
82 **PLAYAS S.A .,** presenta su informe que indica lo siguiente:

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

86
87 La compañía Anónima **DE MOTOTAXI PLAYA DOS COMO PLAYAS S.A .,** Cierra
88 este ejercicio económico con un Total de Activo de USD\$ 819.00 (Ochocientos
89 diecinueve 00/100) y una Utilidad de USD\$ 0.00 (00/100).

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

92
93 Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos
94 a nuestra compañía para el año 2018.

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

98

99 Sin otro particular, suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la confianza
100 depositada en mi persona.
101
102 Atentamente, Garcia Herrera Milton Agapito.
103
104 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe de la Gerente General de
105 la **COMPAÑÍA DE MOTOTAXI PLAYA DOS COMO PLAYAS S.A .,**
106 2.- Se procede a leer el SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA CONOCER Y
107 RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA
108 **COMPAÑÍA DE MOTOTAXI PLAYA DOS COMO PLAYAS S.A.,**
109
110 En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado
111 en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la
112 Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta
113 General Ordinaria y Universal de Accionistas **COMPAÑÍA DE MOTOTAXI PLAYA**
114 **DOS COMO PLAYAS S.A .,** Informo a ustedes los resultados obtenidos en el
115 transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2017.
116
117 Al efectuar la evaluación del control mediante los documentos que soportan las
118 cantidades que se presentan en los Estados Financieros informo al respecto.
119
120 En mi opinión los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA DE MOTOTAXI PLAYA**
121 **DOS COMO PLAYAS S.A.,**
122 Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2017 de
123 conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.
124
125 La compañía Anónima **COMPAÑÍA DE MOTOTAXI PLAYA DOS COMO PLAYAS**
126 **S.A.,**
127 Cierra este ejercicio económico con Total de Activo de USD\$ 819.00 (Ochocientos
128 diecinueve 00/100) y una Utilidad de USD\$ 0.00 (00/100).
129
130 También informo que todos los procedimientos tanto para la gestión contable, como
131 para el control interno aplicados por la Compañía son los adecuados.
132
133 Atentamente, Alex Balladares León
134
135 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe del comisario de la
136 Compañía.
137
138
139
140
141

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

145

146 La compañía Anónima **COMPAÑÍA DE MOTOTAXI PLAYA DOS COMO PLAYAS**
147 **S.A.,**

148 Cierra este ejercicio económico con un Total de Activo de USD\$ 819.00

149 (Ochocientos diecinueve 00/100) y una Utilidad de USD\$ 0.00 (00/100).

150 Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados
151 Financieros.

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

154

155 La COMPAÑÍA DE MOTOTAXI PLAYA DOS COMO PLAYAS S.A no tuvo utilidades
156 en el año 2017.

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

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

161

162

163

164

165 RODRIGUEZ PLAZA GIOMARA

GARCIA HERRERA MILTON

166 **PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**

GERENTE

167

MOTOTAXI PLAYA DOS