



EMPRESA DE TRANSPORTE DE AVES DE CORRAL DURAN EMTRANDUR S.A.

RUC: 0992802839001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EMPRESA DE TRANSPORTE DE AVES DE CORRAL DURAN EMTRANDUR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de mayo de 2016, a las diez y nueve horas, en las instalaciones de la empresa EMTRANDUR S.A., se reúnen los accionistas:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0901845107	ASTUDILLO RODRIGUEZ BETZABE MARINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80. ⁰⁰⁰	N
2	0920197951	CAMPOS ROJAS HOLGUER GIOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1. ⁰⁰⁰	N
3	0921172714	CAMPOS ROJAS WILSON RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 78. ⁰⁰⁰	N
4	0603804774	COLCHA CHANGO EDGAR FRANKLIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80. ⁰⁰⁰	N
5	0911566057	GUEVARA RODRIGUEZ MARCOS ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1. ⁰⁰⁰	N
6	1716928773	LEMA CARRION ROSARIO LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 78. ⁰⁰⁰	N
7	0601979966	LEMA QUIHUIRI LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80. ⁰⁰⁰	N
8	0922650619	MACIAS ZAMBRANO XIOMARA ELISA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80. ⁰⁰⁰	N
9	0603722562	MAÑAY ORDOÑEZ JORGE GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 78. ⁰⁰⁰	N
10	0601133978	MAÑAY VIQUE JORGE WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2. ⁰⁰⁰	N
11	1800799221	MEDINA MIRANDA LUIS ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80. ⁰⁰⁰	N
12	1203615230	NAVARRO QUIROZ WASHINGTON JHONNY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1. ⁰⁰⁰	N
13	1802889053	NUÑEZ ZURITA ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80. ⁰⁰⁰	N
14	0910775733	RUMIPAMBA ASTUDILLO MARLENE GUILLERMINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80. ⁰⁰⁰	N
15	0913935797	URGLES ALVARADO HERNAN LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1. ⁰⁰⁰	N



EMPRESA DE TRANSPORTE DE AVES DE CORRAL DURAN EMTRANDUR S.A.

RUC: 0992802839001

El Sr. Washington Navarro actuara como secretario de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el señor Washington Jhonny Navarro Quiroz, quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

Este orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2015 el mismo que fue aprobado por los socios.

I El señor Urgiles Alvarado Hernán Leonardo, Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico, así como los Estados Financieros del 2015 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

II El señor Navarro Quiroz Washington Johnny, comisario designado da a conocer su informe de las actividades de la compañía, el mismo que fue aprobado por los socios.

III Una vez aprobado el último punto de la Orden del día y siendo las 20h45 se procede a dar un receso de 15 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta, así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sesión a las 21h00 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.



EMPRESA DE TRANSPORTE DE AVES DE CORRAL DURAN EMTRANDUR S.A.

RUC: 0992802839001

Siendo las 21h15 del día 16 de mayo del 2016 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Atentamente

GERENTE GENERAL
Sr. Hernan Urgiles Alvarado

SECRETARIO AD-HOD
Sr. Washington Navarro Quiroz
C.C. 1203615230

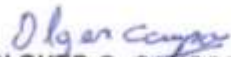


EMPRESA DE TRANSPORTE DE AVES DE CORRAL DURAN EMTRANDUR S.A.

RUC: 0992802839001

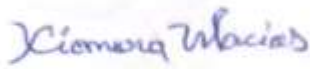
LISTADO Y FIRMA DE SOCIOS


BETZABE M. ASTUDILLO RODRIGUEZ
CC# 090184510-7
ACCIONISTA


HOLGUER G. CAMPOS ROJAS
CC# 092019795-1
ACCIONISTA


EDGAR COLCHA CHANGO
CC# 060380477-4
ACCIONISTA


LUIS A. LEMA QUIHURI
CC# 060197996-6
ACCIONISTA


Xiomara E. MACIAS ZAMBRANO
CC# 092265061-9
ACCIONISTA


JORGE W. MAÑAY VIQUE
CC# 060113397-8
ACCIONISTA


LUIS A. MEDINA MIRANDA
CC# 180079922-1
ACCIONISTA


ROCIO NUNEZ ZURITA
CC# 180268905-3
ACCIONISTA

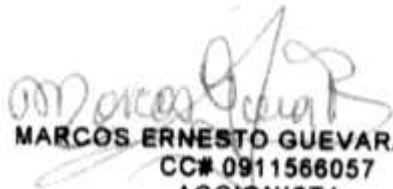

MARLENE G. RUMIPAMBA ASTUDILLO
CC. 091077573-3
ACCIONISTA


WILSON RAMIRO CAMPOS ROJAS
CC# 0921172714
ACCIONISTA



EMPRESA DE TRANSPORTE DE AVES DE CORRAL DURAN EMTRANDUR S.A.

RUC: 0992802839001


MARCOS ERNESTO GUEVARA RODRIUEZ
CC# 0911566057
ACCIONISTA


ROSARIO LOURDES LEMA CARRION
CC# 1716928773
ACCIONISTA


JORGE GUSTAVO MAÑAY ORDOÑEZ
CC# 0603722562
ACCIONISTA


WASHINGTON JHONY NAVARRO QUIROZ
CC# 1203615230
ACCIONISTA


HERNAN LEONARDO URILES ALVARADO
CC# 0913935797
ACCIONISTA