



# 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:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>MEDIDAS CAUTELARES</u>
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

A blue ink signature of Hernan Urgiles Alvarado.

GERENTE GENERAL  
Sr. Hernan Urgiles Alvarado

A blue ink signature of Washington Navarro Quiroz.

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 Astudillo*  
BETZABE M. ASTUDILLO RODRIGUEZ  
CC# 090184510-7  
ACCIONISTA

*Dolores Campos Rojas*  
HOLGUER G. CAMPOS ROJAS  
CC #092019795-1  
ACCIONISTA

*Edgar Colcha Chango*  
EDGAR COLCHA CHANGO  
CC# 060380477-4  
ACCIONISTA

*Luis A. Lema Quihui*  
LUIS A. LEMA QUIHUIRI  
CC # 060197996-6  
ACCIONISTA

*Xiomara Macias*  
Xiomara E. MACIAS ZAMBRANO  
CC# 092265061-9  
ACCIONISTA

*Jorge W. Manay Vique*  
JORGE W. MAÑAY VIQUE  
CC# 060113397-8  
ACCIONISTA

*Luis A. Medina Miranda*  
LUIS A. MEDINA MIRANDA  
CC# 180079922-1  
ACCIONISTA

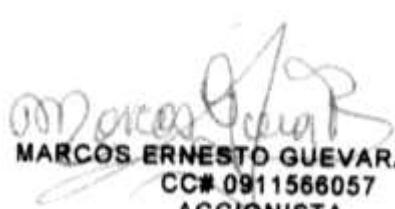
*Rocio Nunez Zurita*  
ROCIO NUÑEZ ZURITA  
CC# 180288905-3  
ACCIONISTA

*Marlene G. Rumipamba Astudillo*  
MARLENE G. RUMIPAMBA ASTUDILLO  
CC. 091077573-3  
ACCIONISTA

*Wilson Ramiro Campos Rojas*  
WILSON RAMIRO CAMPOS ROJAS  
CC# 0921172714  
ACCIONISTA



EMPRESA DE TRANSPORTE DE AVES DE  
CORRAL DURAN EMTRANDUR S.A.  
RUC: 0992802839001



MARCOS ERNESTO GUEVARA RODRIGUEZ  
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