



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 veinte y dos días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las diecinueve horas, en las instalaciones de la empresa de transporte de aves de corral duran (EMTRANDUR S.A.), se reúnen los accionistas:

NO.	IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTAS	ASISTENCIA	CAPITAL	RESTRICCION
1	0992802839001	EMPRESA DE TRANSPORTE DE AVES DE CORRAL DURAN (EMTRANDUR S.A.)	SI	471.00	N
2	0901845107	ASTUDILLO RODRIGUEZ BETZABE MARINA	SI	80.00	N
3	0911566057	GUEVARA RODRIGUEZ MARCOS ERNESTO	SI	1.00	N
4	0601979966	LEMA QUIHUIRI LUIS ALBERTO	SI	80.00	N
5	0922650619	MACIAS ZAMBRANO XIOMARA ELISA	SI	1.00	N
6	0603722562	MAÑAY ORDOÑEZ JORGE GUSTAVO	SI	2.00	N
7	0601133978	MAÑAY VIQUE JORGE WILFRIDO	SI	2.00	N
8	1800799221	MEDINA MIRANDA LUIS ALFONSO	SI	1.00	N
9	1203615230	NAVARRO QUIROZ WASHINGTON JHONNY	SI	1.00	N
10	1802889053	NUÑEZ ZURITA ROCIO	SI	80.00	N
11	0910775733	RUMIPAMBA ASTUDILLO MARLENE GUILLERMINA	SI	80.00	N
12	0913935797	URGILES ALVARADO HERNAN LEONARDO	SI	1.00	N

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

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en junta general, de conformidad con los dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que conforman el orden del día:

- 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 2016 el mismo que fue aprobado por los accionistas.



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

RUC: 0992802839001

I El señor Urgiles Alvarado Hernán Leonardo, Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico, así como los Estados Financieros del año 2016 solicitado por la Superintendencia de Compañías, valores y seguros 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 accionistas.


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.

Siendo las 22h23 del día 22 de abril del 2017 se da por concluida la presente Junta General 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 ACCIONISTAS

NO.	IDENTIFICACIÓ N	ACCIONISTAS	FIRMA
1	0992802839001	EMPRESA DE TRANSPORTE DE AVES DE CORRAL DURAN (EMTRANDUR S.A.)	
2	0901845107	ASTUDILLO RODRIGUEZ BETZABE MARINA	
3	0911566057	GUEVARA RODRIGUEZ MARCOS ERNESTO	
4	0601979966	LEMA QUIHUIRI LUIS ALBERTO	
5	0922650619	MACIAS ZAMBRANO XIOMARA ELISA	
6	0603722562	MAÑAY ORDOÑEZ JORGE GUSTAVO	
7	0601133978	MAÑAY VIQUE JORGE WILFRIDO	
8	1800799221	MEDINA MIRANDA LUIS ALFONSO	
9	1203615230	NAVARRO QUIROZ WASHINGTON JHONNY	
10	1802889053	NUÑEZ ZURITA ROCIO	
11	0910775733	RUMIPAMBA ASTUDILLO MARLENE GUILLERMINA	
12	0913935797	URGILES ALVARADO HERNAN LEONARDO	