



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

RUC: 0992802839001

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESA DE TRANSPORTE DE AVES DE CORRAL DURAN (EMTRANDUR S.A.)

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil diecinueve, 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	547.00	N
2	0901845107	ASTUDILLO RODRIGUEZ BETZABE MARINA	NO	80.00	N
3	0911566057	GUEVARA RODRIGUEZ MARCOS ERNESTO	SI	1.00	N
4	0601979966	LEMA QUIHUIRI LUIS ALBERTO	SI	2.00	N
5	0919797944	MACIAS JOSE DANNY GEOMAR	SI	1.00	N
6	0922650619	MACIAS ZAMBRANO XIOMARA ELISA	SI	1.00	N
7	0603722562	MAÑAY ORDOÑEZ JORGE GUSTAVO	SI	2.00	N
8	0601133978	MAÑAY VIQUE JORGE WILFRIDO	SI	2.00	N
9	1800799221	MEDINA MIRANDA LUIS ALFONSO	SI	1.00	N
10	1203615230	NAVARRO QUIROZ WASHINGTON JHONNY	SI	1.00	N
11	1802889053	NUÑEZ ZURITA ROCIO	NO	80.00	N
12	0961307402	RIVERA ORTIZ ALEX ALBERTO	SI	1.00	N
13	0910775733	RUMIPAMBA ASTUDILLO MARLENE GUILLERMINA	NO	80.00	N
14	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 mas del 50% del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en junta general, 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 2018 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 2018 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 21h30 del día 15 de abril del 2019 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