



# 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, al primer día del mes de junio del dos mil veinte, a las quince 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	50.00	N
2	0901845107	ASTUDILLO RODRIGUEZ BETZABE MARINA	NO	80.00	N
3	0911566057	GUEVARA RODRIGUEZ MARCOS ERNESTO	SI	20.00	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	85.00	N
11	0927663286	QUIMI QUIMI JOSE FELICIANO	SI	20.00	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	455.00	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 2019 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 2019 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 16h30 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 17h15 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 18h30 del día 01 de Junio del 2020 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