



EMPRESA LOGISTICA DE TRANSPORTE EMLOTRANS S.A.
Dir: Urb. Torres Carrera, Av. Río Yamboya y Georgetown
Telf: 0979619988 / 0997513682

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA LOGISTICA DE TRANSPORTE EMLOTRANS S.A. N° 1

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los diez días del mes de marzo de 2020, a las nueve horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Santo Domingo, Cantón Santo Domingo, Urb. Torres Carrera, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la EMPRESA LOGISTICA DE TRANSPORTE EMLOTRANS S.A., con el propósito de constituirse en Junta general ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la Señora CLAVON VALDIVIESO KATHERINE VIVIANA en calidad de Presidente, actuando como Secretario el Señor CLAVON FUENTES EDISON FIDEL

Se procede a revisar el orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación de estados financieros correspondientes al periodo económico 2019.
- 3.- Lectura y aprobación del informe de Gerente
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Comisario
- 5.- Aprobación y lectura del acta

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

1.- Constatación del Quórum

El Secretaria de la junta procede con la verificación de la asistencia como sigue a continuación:

SOCIO	ESTADO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	# ACCIONES
Clavon Valdivieso Katherine Viviana	PRESENTE	\$ 500,00	\$ 500,00	500
Clavon Guerrero Víctor Hugo	PRESENTE	\$ 500,00	\$ 500,00	500
TOTALES		\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	1000

2.- Lectura y aprobación de estados financieros correspondientes al periodo económico 2019.

Se procede a dar lectura a los estados financieros, al no existir dudas sobre la situación económica de la empresa los socios lo aprueban de forma unánime.



EMPRESA LOGISTICA DE TRANSPORTE EMLOTRANS S.A.

Dir: Urb. Torres Carrera, Av. Rio Yamboya y Georgetown
Telf: 0979619988 / 0997513682

3.- Lectura y aprobación del informe de Gerente

Se procede a dar lectura al informe de Gerente, al no existir dudas sobre la administración realizada en la empresa los socios lo aprueban de forma unánime

4.- Lectura y aprobación del informe de Comisario

Se procede a dar lectura al informe de Comisario, en este menciona que la empresa lleva un buen control interno y que la información financiera ha sido desarrollada en función a las NIIF. Al no existir dudas sobre el informe los socios lo aprueban de forma unánime.

5.- Aprobación y lectura del acta

Una vez tratado el orden del día, se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Siendo las 10:15 horas y con la sesión agotada se da lectura del acta la misma que es aprobada por los presentes.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de EMPRESA LOGISTICA DE TRANSPORTE EMLOTRANS S.A al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Sr. Edison Clavon Fuentes
Secretario Ad-Hoc

Sra Katherine Clavon Valdivieso
C.C 1718807371
Presidente - Socia

Sr. Victor Clavon Guerrero
C.C. 1711251726
Socio