

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ESMETRANS CIA LTDA. CELEBRADA EL DÍA JUEVES 25 DE FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Esmeraldas a los 25 días del mes de Febrero del 2016 en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en La Tolita I Manzana 12 Villa 11 se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la empresa ESMETRANS CIA LTDA, el Sr. José Luis Duran Presidente de la empresa ESMETRANS CIA LTDA y Sr. Pablo Gallegos Gerente General de la empresa ESMETRANS CIA LTDA. En virtud de estar presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a USD\$ 1.000.00, por lo que está presente el 100% de capital pagado y suscrito de la empresa y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, según consta en la convocatoria efectuada conforme lo determina el Estatuto Social de la empresa.

Preside la Junta el Sr. José Durán en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. Pablo Gallegos en su calidad de Gerente General de la empresa el Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario, mismo que es constatado al hallarse presente el 100% de los accionistas de la empresa. Posteriormente el Presidente ordena que se de lectura al orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2015
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2015.

Primer Punto: Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2015

Para tratar el Primer Punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Pablo Gallegos Gerente General de la empresa ESMETRANS CIA LTDA, quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los accionistas, si tienen alguna observación. Los accionistas, indican estar de acuerdo con el informe del Gerente y proceden aprobar con unanimidad.

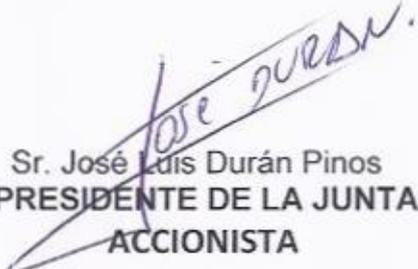
Segundo Punto: Lectura y aprobación de Estados de Situación Financiera con sus notas a los Estados Financieros a Diciembre del 2015.

Respecto al segundo punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Gerente General de la empresa que procede a leer el informe sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico del año 2015. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los accionistas, si tienen alguna observación. Los accionistas, indican estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico del año 2015 y proceden aprobar con unanimidad.

Al no existir otros puntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se le da lectura y es aprobada por unanimidad. Acto seguido el Presidente de la Junta levanta la sesión a las 20h45. f) Sr. José Durán, f) Pablo Gallegos. CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, a la que me remitiré en caso necesario. Esmeraldas, 25 de Febrero del 2016.



Sr. Pablo Gallegos Rodríguez
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



Sr. José Luis Durán Pinos
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA