

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE PARTICIPES DE ESMETRANS CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 16 DE MARZO DEL 2018



En la ciudad de Esmeraldas a los 16 días del mes de Marzo del 2018 siendo las 20 horas en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en La Tola 1 Manzana 12 Villa 11 se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la empresa ESMETRANS CIA LTDA, el Sr. José Luis Durán Presidente de la empresa y propietario de 700 participaciones de valor nominal \$1.00, Lenín Plaza Gerente General de la empresa y propietario de 173 participaciones de valor nominal \$1.00, Gallegos Rodríguez Pablo, propietario de 114 participaciones de valor nominal \$1.00, Vera Marcillo Luis, propietario de 2 participaciones de valor nominal \$1.00, Peñafiel Roldán María, propietaria de 1 participación de valor nominal \$1.00, Cabrera Gortaire Carmen, propietaria de 1 participación de valor nominal \$1.00, Cadenal López Pablo propietario de 1 participación de valor nominal \$1.00, Díaz Chaux Zoila, propietaria de 1 participación de valor nominal \$1.00, Estupiñán Lena Dallana, propietaria de 1 participación de valor nominal \$1.00, Muñoz Vilela Norma, propietaria de 1 participación de valor nominal \$1.00, Ortega Montaña Carlos, propietario de 1 participación de valor nominal \$1.00, Robalino Velasco José, propietario de 1 participación de valor nominal \$1.00, Robles Santana Cecilia, propietaria de 1 participación de valor nominal \$1.00, San Lucas Coronel Jacinto, propietario de 1 participación de valor nominal \$1.00, 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. Lenín Plaza 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 2017
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2017.



Primer Punto: Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2017

Para tratar el Primer Punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Lenin Plaza 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 2017.

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 2017. 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 2017 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) Lenin Plaza, 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, 16 de Marzo del 2018.

Sr. Lenin Plaza
Gerente General
PARTICIPE

Gallagos Rodríguez Pablo
PARTICIPE

Sr. José Luis Durán Pinos
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PARTICIPE

Vera Marcillo Luis
PARTICIPE