

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE PARTICIPES DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESMETRANS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Esmeraldas, el lunes 20 de abril del dos mil veinte, a las 9h00 (nueve de la mañana) en el domicilio principal de la compañía situado en la ciudadela Tolita 1 Manzana 12 Villa 11, a través de medios electrónicos debido al estado de cuarentena que el país está viviendo en este momento; se reúne la Junta Universal y Ordinaria de partícipes de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESMETRANS CIA. LTDA.**; en primera convocatoria a los socios accionistas.

Para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum.**
- 2. Lectura y Aprobación del Informe de Presidente y Gerente año 2019.**
- 3. Conocimiento y aprobación del balance general, y estado de resultados del ejercicio fiscal 2019.**

El señor José Luis Duran, Presidente de la Compañía saluda a los presentes y da la bienvenida.

Compañeros al haberse cumplido con lo que dispone el art. #238 de la Ley de Compañías vamos a proceder a iniciar nuestra Asamblea para cumplir con lo establecido por la ley y los reglamentos internos de la Compañía.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El señor José Luis Duran, Presidente de la Compañía actuara como secretario, procede tomar la lista a cada uno de los socios con una asistencia de 15 socios presentes y 100 acciones representadas, se da por instalada la sesión.

ASISTENTES

Nº	ACCIONISTAS	Nº PARTICIPACIONES	%	CEDULA
1	José Luis Duran Pinos	700	70.00	0102042538
2	Lenin Edgar Plaza Plaza	173	17.30	0800621740
3	Pablo Gallegos Rodríguez	114	11.40	1703615201
4	Luis Vera Marcillo	2	0.20	0801659210
5	María Peñafiel Roldan	1	0.10	0800437691
6	Carmen Cabrera Gortaire	1	0.10	0801852971
7	Pablo Cadena López	1	0.10	0800928848
8	Zoila Díaz Chaux	1	0.10	0800404337
9	Dallana Estupiñan Lena	1	0.10	0802101444

10	Norma Muñoz Vilela	1	0.10	0800642886
11	Carlos Ortega Montaña	1	0.10	0800166613
12	José Robalino Velasco	1	0.10	1801065101
13	Cecilia Robles Santana	1	0.10	0801498510
14	Jacinto San Lucas Coronel	1	0.10	0900072612
15	Ligia Bolaños Valdez	1	0.10	0800458648
	TOTAL	1000	100%	

2. INFORME DEL GERENTE

El Sr. Lenin Plaza Plaza procede a dar lectura a su informe Social de actividades, al término del mismo el Presidente procede a preguntar a la Asamblea si es admitido y por unanimidad la asamblea aprueba el informe de actividades del año 2019.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019

El Sr. Lenin Plaza Plaza Gerente General de la compañía ESMETRANS CIA. LTDA.; procede a dar lectura y explicar tanto el estado de resultados como el balance general del ejercicio contable del 2019.

Al término de la lectura se proceda a preguntar a los accionistas y partícipes si tienen alguna observación; al no existir se da la aprobación por unanimidad.

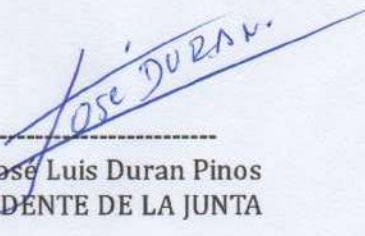
Después de esto el Presidente procede a consultar a la sala si el balance del ejercicio contable del 2019 es aprobado, a lo cual por unanimidad de los accionistas presentes es aprobado.

Siendo las 12h25 pm. Se agradece la participación de los Accionistas presentes en esta sesión y da por terminada la Asamblea.

Atentamente



 Sr. Lenin Plaza Plaza
 GERENTE GENERAL



 Sr. José Luis Durán Pinos
 PRESIDENTE DE LA JUNTA