

SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS

MULTIESMERALDAS S.A.

"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL Y TURISMO"



Constituida: el 30 de Septiembre de 1992.

Dirección: Avenida Olmedo # 307 e Imbabura Telefax: 06-2451-055.

*E-mail: multiesmeraldas_ec@hotmail.com Multiesmeraldas2009.ec@gmail.com
Esmeraldas - Ecuador*

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Esmeraldas, a Treinta días del Mes de Abril del año Dos Mil Trece, siendo las Diez y Seis horas en punto en el local de la **Compañía de Servicios Múltiples Esmeraldas "MULTIESMERALDAS S.A."** ubicada en la Avenida Olmedo # 307 e Imbabura, se instala la **Junta General Ordinaria de Accionista**, con la concurrencia de los siguientes socios:

ABATA SEGOVIA MARCO ANTONIO	168	ACCIONES
AGUILAR MATAMOROS GLENDI MARIA (REPRESENTADA POR MATAMOROS C. NELSON)	168	ACCIONES
ALTAMIRANO CARRERA XIMENA MARICELA (REPRESENTADA POR ALTAMIRANO V. ANIBAL)	168	ACCIONES
ALTAMIRANO VASQUEZ ANIBAL EFRAIN	168	ACCIONES
CALVOPIÑA CADENA LITER PATRICIO	168	ACCIONES
CARAVAJO PIEDRA ANTONIO	168	ACCIONES
CARRERA BAUTISTA GLADIS NOEMI	168	ACCIONES
DE LA CRUZ ALCIVAR RUBEN MAURICIO.	27	ACCIONES
FREIRE BAYAS ANGEL EDMUNDO	672	ACCIONES
FREIRE CALERO EDWIN EDMUNDO (REPRESENTADO POR FREIRE BAYAS ANGEL)	168	ACCIONES
FREIRE CALERO FRICSON FERNANDO	336	ACCIONES
FREIRE ROMERO ANGEL RODRIGO	168	ACCIONES
GARCIA CATAGUA ORGEL RAUL (REPRESENTADO POR YEPEZ ALCIVAR WILTON)	168	ACCIONES
MENENDEZ RODRIGUEZ MARIA VERONICA (REPRESENTADA POR CARAVAJO P. ANTONIO)	168	ACCIONES
MINA QUIÑONEZ ARNALDO JAVIER	336	ACCIONES
MORAN VILLAFUERTE JUAN GABRIEL	168	ACCIONES
MURGUEYTIO VILLENA LUIS ERNESTO (REPRESENTADO POR CARAVAJO P. ANTONIO)	168	ACCIONES
PATIÑO CAGUA TONNY JACINTO	168	ACCIONES
SANCHEZ MONAR SEGUNDO ALFONSO (REPRESENTADO POR ADAME LOPEZ MARCELO)	168	ACCIONES
SANTOS JAIME FRANCISCO ANTONIO	168	ACCIONES
TOTAL	4.059	ACCIONES

Se encuentra ausentes:

MOLINA JOZA MARIANO RONNY	168	ACCIONES
MOLINEROS CARRERA JOSE GONZALO	168	ACCIONES
MOLINEROS CASTAÑEDA EDUARDO GONZALO	336	ACCIONES
VICUÑA RODRIGUEZ VICTOR MIGUEL	168	ACCIONES
TOTAL	840	ACCIONES

SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS

MULTIESMERALDAS S.A.

“SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL Y TURISMO”



Constituida: el 30 de Septiembre de 1992.

Dirección: Avenida Olmedo # 307 e Imbabura Telefax: 06-2451-055.

*E-mail: multiesmeraldas_ec@hotmail.com Multiesmeraldas2009.ec@gmail.com
Esmeraldas - Ecuador*

Preside la Sesión el Señor Ángel Edmundo Freire Bayas, Presidente del Directorio de la Compañía; y actúa como Secretario el Señor Ingeniero Juan Gabriel Moran Villafuerte, Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que por Secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías y el Artículo 9 del Reglamento de la Junta General de Socios y Accionistas que versan el Listado de Accionistas Asistentes, con la indicación del número de Acciones que le pertenecen, así como el número de votos que tienen sobre las decisiones que se tomen. Lo que así se hace, resultando que los Accionistas de la Compañía **Servicios Múltiples Esmerralda**s “**MULTIESMERALDAS S.A.**”, dejándose constancia de este particular en la Lista de Asistentes, que es elaborada por el Secretario de la Junta-Gerente General y Certificada por este y por el Presidente de la misma.

Se deja constancia que también asiste a la presente Sesión, el Comisario Principal de la Compañía, Señor **Rubén Mauricio De La Cruz Alcivar**, que fue especial e individualmente convocado e invitado a la presente Sesión.

Constatado que fue el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la Junta General de Accionista y pide que por secretaria se de lectura al orden del día. El secretario da lectura a la convocatoria publicada en el diario “**LA HORA**”, el martes, 30 de abril del 2013, que contiene el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2012.
- 5.- Aprobación del Presupuesto Referencial para el Periodo 2013.

Puntos sobre los cuales los Accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
Por secretaria se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo aprobado por unanimidad con un total de 3.024 Acciones de los socios Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena por Secretaria se de lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:
2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía.
Leído que fue este informe, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total de 3.024 Acciones de los socios Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el tercer punto orden del día que corresponde:
3.- Conocimiento y Resolución del informe del Comisario de la Compañía.

Una vez leído el informe del Señor Comisario. La Junta de Accionista se pronuncia por unanimidad con un total de 3.024 Acciones de los socios Asistentes a la Junta.

SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS

MULTIESMERALDAS S.A.

"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL Y TURISMO"



Constituida: el 30 de Septiembre de 1992.

Dirección: Avenida Olmedo # 307 e Imbabura Telefax: 06-2451-055.

*E-mail: multiesmeraldas_ec@hotmail.com Multiesmeraldas2009.ec@gmail.com
Esmeraldas - Ecuador*

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el cuarto punto orden del día el cual es:

4.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2012.

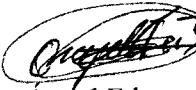
La Junta de accionistas solicita al Presidente, que el señor Gerente General quien actúa como secretario de lectura y explique cada una de las cuentas con sus respectivos anexos. Una vez explicado y analizado, la Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2012 de la Compañía con un total de 3.024 Acciones.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el quinto punto orden del día que corresponde:

5.- Aprobación del Presupuesto Referencial para el Periodo 2013.

El Señor Secretario solicita al Contador informe sobre el presupuesto referencial para el año 2013, indicando que no ha sufrido muchas variaciones al del año 2012 con la finalidad de que sea un presupuesto referencial ajustado a la realidad en sus ingresos y gastos, concluida la lectura del presupuesto referencial del ejercicio económico 2013 es aprobado por unanimidad con 3.024 Acciones de los socios Asistentes a la Junta.

Siendo las 20:10 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del Acta.


Sr. Angel Edmundo Freire Bayas

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO




Juan Gabriel Moran Villafuerte

GERENTE GENERAL-SECRETARIO

