

"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.
mail: multiesmeraldas_ec@hotmail.com Multiesmeraldas2009.ec@gmail.com
Esmeraldas Ecuador

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Esmeraldas, a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las diez y siete 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 Accionistas**, con la concurrencia de los siguientes socios:

ABATA SEGOVIA MARCO ANTONIO	168	ACCIONES
AGUILAR MATAMOROS GLENDI MARIA (REPRESENTADA POR MATAMOROS C. NELSON)	168	ACCIONES
CARVAJO PIEDRA ANTONIO	336	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	168	ACCIONES
FREIRE ROMERO ANGEL RODRIGO	168	ACCIONES
JAUCH CAICEDO DINA YADIRA	168	ACCIONES
MENENDEZ RODRIGUEZ MARIA VERONICA (REPRESENTADA POR CARVAJO PIEDRA ANTONIO)	336	ACCIONES
MINA QUIÑONEZ ARNALDO JAVIER	336	ACCIONES
MORAN VILLAFUERTE JUAN GABRIEL	168	ACCIONES
SANTOS JAIME FRANCISCO ANTONIO (REPRESENTADO POR FREIRE CALERO FRICSON)	168	ACCIONES
YEPEZ ALCIVAR WILTON GONZALO	168	ACCIONES
TOTAL	3.219	ACCIONES
Se encuentra ausente:		
ALTAMIRANO CARRERA VERONICA ALEXANDRA	168	ACCIONES
ALTAMIRANO CARRERA XIMENA MARICELA	168	ACCIONES
CALVOPIÑA CADENA LITER PATRICIO	168	ACCIONES
CARRERA BAUTISTA GLADIS NOEMI	168	ACCIONES
MOLINEROS CARRERA JOSE GONZALO	168	ACCIONES
MOLINEROS CASTAÑEDA EDUARDO GONZALO	336	ACCIONES
MURGUEYTIO VILLENA LUIS ERNESTO	168	ACCIONES
SANCHEZ MONAR SEGUNDO ALFONSO	168	ACCIONES
VICUÑA RODRIGUEZ VICTOR MIGUEL	168	ACCIONES

TOTAL 1.680 ACCIONES

Preside la sesión el Señor Angel 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 secretaria 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

"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.

mail: multiesmeraldas_ec@hotmail.com Multiesmeraldas2009.ec@gmail.com

Esmeraldas Ecuador

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 de Servicios Múltiples Esmeraldas **"MULTIESMERALDAS S.A."**, dejándose constancia de ese 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 **Ruben Mauricio De La Cruz Alcívar**, que fue especial e individualmente convocado e invitado a la presente sesión.

Constado 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, 14 de abril del 2015, 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 2014.
- 5.- Aprobación del Presupuesto Referencial para el Periodo 2015.

Puntos sobres los cuales los accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentran 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 2.352 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 del 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 2.352 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 accionistas se pronuncia por unanimidad con un total de 2.352 Acciones de los socios asistentes a la Junta.

"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.

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 2014.

Una vez analizado los Estados Financieros, Resultados y sus anexos por los accionistas se pronuncia por unanimidad con un total de 2.352 Acciones de los socios asistentes a la Junta.

El presidente ordena que por secretaria se lea el quinto punto orden del día que corresponde:

5.- Aprobación del Presupuesto Referencial Para el Periodo 2015.

El señor secretario solicita al Contador informe sobre el presupuesto referencial para el año 2015, indicando que no ha sufrido muchas variaciones al del año 2014 con la finalidad de que sea un presupuesto referencial ajustado a la realidad en sus ingresos y gastos, concluida la lectura del presupuesto es aprobado por unanimidad con un total de 2.352 Acciones de los socios asistentes a la Junta.

Siendo a las 20h45 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
MULTIESMERALDAS S.A.
ESMERALDAS - ECUADOR

Ing. Juan Gabriel Moran Villafuerte

GERENTE GENERAL-SECRETARIO
MULTIESMERALDAS S.A.
ESMERALDAS - ECUADOR