



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 cuatro días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, siendo las diez en punto de la mañana 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
ALTAMIRANO CARRERA XIMENA MARICELA	168	ACCIONES
CARVAJO PIEDRA ANTONIO	504	ACCIONES
DE LA CRUZ ALCIVAR RUBEN MAURICIO	27	ACCIONES
FREIRE BAYAS ANGEL EDMUNDO	672	ACCIONES
FREIRE CALERO EDWIN EDMUNDO	168	ACCIONES
(REPRESENTADO POR FREIRE BAYAS ANGEL)		
FREIRE CALERO FRICSON FERNANDO	336	ACCIONES
FREIRE ROMERO ANGEL RODRIGO	168	ACCIONES
FREIRE ROMERO FREDDY FABRICIO	168	ACCIONES
FREIRE ROMERO YADIRA JACQUELINE	168	ACCIONES
MENENDEZ RODRIGUEZ MARIA VERONICA	504	ACCIONES
(REPRESENTADA POR CARVAJO PIEDRA ANTONIO)		
MOLINEROS CARRERA JOSE GONZALO	168	ACCIONES
(REPRESENTADO POR FREIRE CALERO FRICSON F.)		
MORAN VILLAFUERTE JUAN GABRIEL	168	ACCIONES
MURGUEYTIO VILLENA LUIS ERNESTO	168	ACCIONES
ROMERO RODRIGUEZ MARIA ELENA	168	ACCIONES
(REPRESENTADA POR FREIRE ROMERO FREDDY F.)		
SANTOS JAIME FRANCISCO ANTONIO	168	ACCIONES
YEPEZ ALCIVAR WILTON GONZALO	168	ACCIONES
TOTAL	4.059	ACCIONES
Se encuentra ausente:		
MINA QUIÑONEZ ARNALDO JAVIER	336	ACCIONES
MOLINEROS CASTAÑEDA EDUARDO GONZALO	336	ACCIONES
VICUÑA RODRIGUEZ VICTOR MIGUEL	168	ACCIONES

TOTAL 840 ACCIONES

Preside la sesión el Señor Ángel Edmundo Freire Bayas, Presidente 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 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

“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

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 Alcívar**, 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 sábado, 14 de abril del 2018, que contiene el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente 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 2017.
- 5.- Aprobación del Presupuesto Referencial para el Periodo 2018.

Puntos sobres los cuales los accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentran unánimemente de acuerdo a que se traten.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Presidente de la Compañía.

Por secretaria se da lectura al informe del Presidente, 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 3.192 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 3.192 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 3.192 Acciones de los socios asistentes a la Junta.

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 2017.

Una vez analizado los Estados Financieros, Resultados y sus anexos por los accionistas se pronuncia por unanimidad con un total de 3.192 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 2018.

El señor secretario solicita al Contador informe sobre el presupuesto referencial para el año 2018, indicando que no ha sufrido muchas variaciones al del año 2017 con la finalidad de que sea un presupuesto referencial ajustado a la realidad en sus ingresos y gastos, concluida la lectura del

“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

presupuesto es aprobado por unanimidad con un total de 3.192 Acciones de los socios asistentes a la Junta.

Siendo a las 11h15 a.m. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del acta.


Sr. Ángel Edmundo Freire Bayas
PRESIDENTE
MULTIESMERALDAS S.A.




Ing. Juan Gabriel Moran Villafuerte
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
MULTIESMERALDAS S.A.

