



SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

CONSTITUIDA: el 30 de Septiembre de 1992

RUC #: 0890044182001 / TELÉFONO: 06-2451-055

DIRECCIÓN: Barrio San José Obrero Av. Olmedo # 307 e Imbabura

E-MAIL: multiesmeraldas_ec@hotmail.com multiesmeraldas2009.ec@gmail.com

Esmeraldas - Ecuador

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Esmeraldas, a los quince días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, siendo las diez y nueve en punto de la noche 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
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	672	ACCIONES
(REPRESENTADA POR FREIRE ROMERO FREDDY)		
MOLINEROS CARRERA JOSE GONZALO	168	ACCIONES
MOLINEROS CASTAÑEDA EDUARDO GONZALO	336	ACCIONES
(REPRESENTADO POR MOLINEROS CARRERA JOSE)		
MORAN VILLAFUERTE JUAN GABRIEL	168	ACCIONES
ROMERO RODRIGUEZ MARIA ELENA	168	ACCIONES
SANTOS JAIME FRANCISCO ANTONIO	168	ACCIONES
YEPEZ ALCIVAR WILTON GONZALO	168	ACCIONES
TOTAL	4.227	ACCIONES
Se encuentra ausente:		
MINA QUIÑONEZ ARNALDO JAVIER	336	ACCIONES
MURGUEYTIO VILLENA LUIS ERNESTO	168	ACCIONES
VICUÑA RODRIGUEZ VICTOR MIGUEL	168	ACCIONES
TOTAL	672	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

Q



SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

CONSTITUIDA: el 30 de Septiembre de 1992

RUC #: 0890044182001 / TELÉFONO: 06-2451-055

DIRECCIÓN: Barrio San José Obrero Av. Olmedo # 307 e Imbabura

E-MAIL: multiesmeraldas_ec@hotmail.com multiesmeraldas2009.ec@gmail.com

Esmeraldas - Ecuador

pertencen, 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 **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, 06 de abril del 2019, que contiene el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2018.
- 4.- Aprobación del Presupuesto Referencial para el Periodo 2019.

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

El presidente ordena por secretaria se de lectura al primer punto orden del día, el mismo que es:

1.- 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 3.360 Acciones de los socios asistentes a la Junta.

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

2.- 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 3.360 Acciones de los socios asistentes a la Junta.

El presidente ordena que por secretaria se lea el tercer punto orden del día el cual es:

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2018.

Una vez analizado los Estados Financieros, Resultados y sus anexos por los accionistas se pronuncia por unanimidad con un total de 3.360 Acciones de los socios asistentes a la Junta.

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

4.- Aprobación del Presupuesto Referencial Para el Periodo 2019.

El señor secretario solicita al Contador informe sobre el presupuesto referencial para el año 2019, indicando que no ha sufrido muchas variaciones al del año 2018 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 3.360 Acciones de los socios asistentes a la Junta.

9



SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

CONSTITUIDA: el 30 de Septiembre de 1992

RUC #: 0890044182001 / TELÉFONO: 06-2451-055

DIRECCIÓN: Barrio San José Obrero Av. Olmedo # 307 e Imbabura

E-MAIL: multiesmeraldas_ec@hotmail.com multiesmeraldas2009.ec@gmail.com

Esmeraldas - Ecuador

Siendo a las 20h30 p.m. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del acta.


Sr. Ángel Edmundo Freire
PRESIDENTE
MULTIESMERALDAS S.A.




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

