



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 veinte y cinco días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las diez y seis en punto de la tarde se instala la **Junta General Ordinaria de Accionistas** por videoconferencia (plataforma ZOOM) en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 20 REGLAMENTO DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS; y, a la prohibición que existe hasta el presente de realizar reuniones presenciales debido a la emergencia sanitaria por la pandemia mundial COVID - 19, decretada el 17 de marzo de 2020 por el señor Licenciado Lenin Moreno Garcés Presidente Constitucional, con la concurrencia de los siguientes socios:

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
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
MOLINEROS CARRERA JOSE GONZALO	168	ACCIONES
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	3.723	ACCIONES

Se encuentra ausente:

ABATA SEGOVIA MARCO ANTONIO	168	ACCIONES
MINA QUIÑONEZ ARNALDO JAVIER	336	ACCIONES
MOLINEROS CASTAÑEDA EDUARDO GONZALO	336	ACCIONES
MURGUEYTIO VILLENA LUIS ERNESTO	168	ACCIONES
VICUÑA RODRIGUEZ VICTOR MIGUEL	168	ACCIONES
TOTAL	1.176	ACCIONES

Preside la sesión el Señor Angel Edmundo Freire Bayas, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Señor Ingeniero Juan Gabriel Moran Villafuerte Mgs., 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



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

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 **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 virtual **"LA HORA"** Esmeraldas, el martes, 16 de junio del 2020, 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 2019
- 4.- Aprobación del Presupuesto Referencial para el Periodo 2020.

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.

Una vez analizado este informe, el accionista Ingeniero Wilton Gonzalo Yépez Alcívar pide la palabra y se pronuncia sobre el aspecto administrativo, luego de algunas deliberaciones por parte de los socios/accionistas, se aprueba por unanimidad con un total de 2.856 acciones de los socios/accionistas asistentes a la Junta virtual.

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 socios/accionistas se pronuncia por unanimidad con un total de 2.856 acciones de los socios/accionistas asistentes a la Junta virtual.

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 2019.

Una vez analizado los Estados Financieros, Resultados y sus anexos por los socios/accionistas, el accionista Ingeniero Wilton Gonzalo Yépez Alcívar pide la palabra y se pronuncia sobre la cuenta de Prestamos Accionistas, Socios, Participes para que se analice la forma de cancelarlo contablemente debido al tiempo que tiene como OTRAS CUENTAS POR COBRAR, indicándole el Gerente al contador que revise y analice como podemos resolver el particular, una vez acogido el pedido, se pronuncian por unanimidad con un total de 2.856 acciones los socios/accionistas asistentes a la Junta virtual.



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

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

4.- Aprobación del Presupuesto Referencial Para el Periodo 2020.

Una vez revisado el presupuesto referencial para el año 2020, es aprobado por unanimidad con un total de 2.856 acciones los socios/accionistas asistentes a la Junta virtual.

Siendo a las 16h31 p.m. se da por terminada la presente Junta de Accionistas virtual, dejando constancia de comparecencia los socios/accionistas mediante correo electrónico.

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



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

