



RIOESMERALDAS S.A.
Fecha de Constitución: 16 de Abril de 2019
Ruc: 0891780672001
Transporte Escolar e Institucional



ACTA # 4

En la ciudad de Esmeraldas, a los veintinueve días del mes de Julio del 2020 siendo las 16h00 pm; se reúnen en Junta General ORDINARIA los accionistas de la Compañía RIOESMERALDAS S.A. en las oficinas, ubicado en la Malecón e Imbabura para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio fiscal año 2019.
3. Conocer y resolver el informe del señor Gerente General periodo 2019.
4. Conocer y resolver el informe del comisario periodo 2019.

1 Constatación del Quórum.

Contando con la presencia de los señores accionistas:

- Marcial Barrionuevo Ángel Bolívar
- Castillo Medina Yoe Fabián
- Castillo Medina Carlos Miguel
- Medina Vilela Carmen
- Flores Toro Walfer
- Barcia Castillo Jean Pierre
- Carpe Bustos Kiara
- Cedeño Delgado José Luis
- Angulo Realpe Edith Victoria
- Solórzano Plaza Pedro
- Castillo Cuero Joe Miguel
- Velastegui Vaca Kristhel
- González Estupiñán Betsabeth
- Barcia Castillo Onika
- Medina Duque Ivanna

Dirección: Av. Pedro Vicente Maldonado (Malecón) e Imbabura.
Teléfono: 062454001-0983150246-0998122056
Correo Electrónico: rioesmeraldas001@hotmail.com



RIOESMERALDAS S.A.
Fecha de Constitución: 16 de Abril de 2019
Ruc: 0891780672001
Transporte Escolar e Institucional



- Marín Gaona Luis
- Marín Gaona Paul

Contando por la presencia de 17 accionistas que representan 876 acciones del total pagado, dando un porcentaje del 87.6%, en estricto cumplimiento del art. 239 de la ley de compañías.

2 Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio fiscal año 2019.

El señor presidente da la palabra a la señora gerente para que de lectura a los estados financieros, la gerente de la compañía procede a leer los estados financieros y a explicar los mismos, una vez que concluye el presidente somete a votación dichos informes, para lo cual los accionistas presentes aprobaron por unanimidad los informes financieros.

3 Conocer y resolver el informe del señor Gerente General periodo 2019.

El señor presidente da la palabra a la gerente para que haga conocer el informe de gerencia, para lo cual la gerente procede a dar lectura a su informe de gestión del año 2019, una vez que concluye con el informe el presidente somete a votación para aprobar el informe, los accionistas presentes en forma unánime aprobaron el informe del gerente.

4 Conocer y resolver el informe del comisario periodo 2019.

El señor presidente da la palabra al señor Bolívar Marcial comisario de la compañía para que de lectura a su informe sobre el giro de la compañía por el periodo comprendido entre abril y diciembre del año 2019, el señor Bolívar marcial entrega su informe para que sea leído a través de secretaria general a todos los accionistas presentes, una vez que se dio lectura a su informe el presidente somete a votación dicho informe y los accionistas presentes de manera unánime aprueban el informe del señor comisario.



RIOESMERALDAS S.A.
Fecha de Constitución: 16 de Abril de 2019
Ruc: 0891780672001
Transporte Escolar e Institucional



Finalizando la sesión a las 18h30pm

Para constancia de lo actuado suscriben el acta,

Jean Pierre Barcia C.
Sr. Jean Pierre Barcia
PRESIDENTE



Walter Flores Toro
Sr. Walter Flores Toro
SECRETARIO