ACTA JUNTA GENERAL PARA APROBAR ESTADOS FINANCIEROS 2015

COMPAÑIA DE TRANSPORTES TROPICALES DE CARGA PESADA Y EXTRA PESADA FRUTAS TROPICALES FRUTROP C.A.

Reunidos

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 28 de Abril del 2016 en el domicilio social de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES TROPICALES DE CARGA PESADA Y EXTRA PESADA FRUTAS TROPICALES FRUTROP C.A. se reúne:

- **ARECHUA VERGARA HUMBERTO ENRIQUE,** actuando personalmente Con un nominal de US$ 76.00 que representa el 7.17 % del capital Social.
- **BORJA NUÑEZ GLORIA PASTORIZA**, actuando personalmente Con un nominal de US$ 214.00 que representa el 20.18 % del capital Social.
- **CARRIEL BURGOS HOOVER STANLIN**, actuando personalmente Con un nominal de US$ 1.00 que representa el 0.09 % del capital Social.
- **CARRIEL LOOR MARIUXI CECILIA**, actuando personalmente Con un nominal de US$ 2.00 que representa el 0.19 % del capital Social.
- **CONFORME VELOZ JAIME EDUARDO**, actuando personalmente Con un nominal de US$ 1.00 que representa el 0.09 % del capital Social.
- **LITARDO NARANJO ALFREDO EMILIO**, actuando personalmente Con un nominal de US$ 3.00 que representa el 0.28 % del capital Social.
- **LITARDO NARANJO EMILIO ROBERTO**, actuando personalmente Con un nominal de US$ 2.00 que representa el 0.19 % del capital Social.
- **MENDOZA LOPEZ JUAN JOSE,** actuando personalmente Con un nominal de US$ 94.00 que representa el 8.87 % del capital Social.
- **NARANJO GONZALES LUIS ANTONIO**, actuando personalmente Con un nominal de US$ 94.00 que representa el 8.87 % del capital Social.
- **NAVARRO JIMENEZ MILTON ARTURO**, actuando personalmente Con un nominal de US$ 1.00 que representa el 0.09 % del capital Social.
- **PAREJA NIVELA MARIUXI CECILIA**, actuando personalmente Con un nominal de US$ 1.00 que representa el 0.09 % del capital Social.
- **PIMENTEL VERA YOLANDA ORLANDA,** actuando personalmente Con un nominal de US$ 93.00 que representa el 8.77 % del capital Social.
- **RIVERA FERNANDEZ JORGE FABIAN**, actuando personalmente Con un nominal de US$ 1.00 que representa el 0.09 % del capital Social.
- **SANTILLAN SANCHEZ JENNIFER MARIA**, actuando personalmente Con un nominal de US$ 94.00 que representa el 8.87 % del capital Social.

- **SUAREZ FERNANDEZ SERGIO DEL TRANSITO,** actuando personalmente Con un nominal de US$ 91.00 que representa el 8.58 % del capital Social.
- **SUAREZ VERA SERGIO JACINTO**, actuando personalmente Con un nominal de US$ 94.00 que representa el 8.87 % del capital Social.
- **TAMAYO BORJA JAIME VICENTE,** actuando personalmente Con un nominal de US$ 94.00 que representa el 8.87 % del capital Social.
- **TAMAYO BORJA LUIS FERNANDO**, actuando personalmente Con un nominal de US$ 83.00 que representa el 7.84 % del capital Social.
- **TAMAYO GAVILANEZ JAIME VICENTE**, actuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 1.89 % del capital Social.
- **TOCTA BANSHUY HECTOR ANIBAL**, actuando personalmente Con un nominal de US$ 1.00 que representa el 0.09 % del capital Social.

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del periodo fiscal 2015.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario del periodo fiscal 2015.
3. Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2015.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a BORJA NUÑEZ GLORIA PASTORIZA y como secretario a SUAREZ FERNANDEZ SERGIO DEL TRANSITO.

Información adicional

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

Acuerdos

Primero

Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía

Segundo

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2015.

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2015 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas

contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:

SUAREZ FERNANDEZ SERGIO DEL TRANSITO
El Secretario

BORJA NUÑEZ GLORIA PASTORIZA
El Presidente