

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FRUTAS
TROPICALES**



FRUTROP C.A.

CON RESOLUCIÓN N°033-CPO-012-2014-DPTLR-ANT

DIRECCION: VENTANILLA SUR KM 2.5 VÍA BABAHÓYO



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TROPICALES DE
CARGA PESADA Y EXTRA PESADA FRUTAS TROPICALES
FRUTROP C.A. CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS.**

En el cantón Ventanas a los diecisiete días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas en la oficina de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TROPICALES DE CARGA PESADA Y EXTRA PESADA FRUTAS TROPICALES FRUTROP C.A.** se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de conocer y aprobar los informes del Gerente y Comisario de la compañía, los Estados Financieros Bajo las Normas Internacionales de Información Financiera en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

Los socios / accionistas:

N°	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL	%
1	1200857165	ARECHUA VERGARA HUMBERTO ENRIQUE	76.00	3.58%
2	0200528388	BORJA NUÑEZ GLORIA PASTORIZA	1564.00	73.77%
3	1204370579	COELLO GUIN WALTER ANTONIO	1.00	0.05%
4	1200989323	MENDOZA LOPEZ JUAN JOSE	93.00	4.39%
5	1203445174	NAVARRO JIMENEZ MILTON ARTURO	1.00	0.05%
6	1203650583	PAREJA NIVELA MARIUXI CECILIA	1.00	0.05%
7	1202706824	PIMENTEL VERA YOLANDA ORLANDA	93.00	4.39%
8	1204933434	RIVERA FERNANDEZ JORGE FABIAN	1.00	0.05%
9	1201909593	SUAREZ FERNANDEZ SERGIO DEL TRANSITO	91.00	4.29%
10	1200003919	SUAREZ VERA SERGIO JACINTO	1.00	0.05%
11	1204036733	TAMAYO BORJA JAIME VICENTE	94.00	4.43%
12	1204036725	TAMAYO BORJA LUIS FERNANDO	83.00	3.92%
13	1200563797	TAMAYO GAVILANES JAIME VICENTE	20.00	0.93%
14	0201441797	TOCTA BANSHUY HECTOR ANIBAL	1.00	0.05%
TOTAL DE ACCIONES			2,120.00	100%

Resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallarán en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Actúa como Presidenta de la Junta la Sra. Borja Nuñez Gloria Pastoriza y como Secretario de la Junta el Sr. Tamayo Gavilanes Jaime Vicente. Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Mil Sesenta dólares de los Estados Unidos de América y dividido en Mil Sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

- 1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del periodo fiscal 2017.**
- 2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario del periodo fiscal 2017.**
- 3. Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2017.**

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento a los tres puntos planteados y para ello, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone Conocer y aprobar, los informes presentados por el Gerente General, Comisario de la Compañía y los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2017; hecha tal propuesta los accionistas después de deliberar al respecto, por unanimidad resuelven aprobar, los informes presentados por el Gerente General, Comisario de la Compañía y los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2017. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmada por el secretario con el Visto Bueno del Presidente. Acto seguido se levanta la sesión, siendo las doce horas.



Sra. Borja Nuñez Gloria Pastoriza Ing.
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Suarez Fernandez Sergio Del Transito
SECRETARIO DE LA JUNTA