

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NARANJITO S. A TRICINARAN

Aprobada mediante Resolución SC. (J.D.) C.G. 12.0003031 d el 01/06/2012 SUPERCA
Inscrita en el registro Mercantil 20 de Junio del 2014
Registro Único de Contribuyente 09927890002001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA # 002

En la ciudad de NARANJITO, siendo las 09:00 horas del día 18 de Junio del 2014, en el domicilio de la sociedad sito: Calle Guayaquil s/n y General Córdova se reúnen la mayoría de accionistas de la empresa, señores:

1. ALAVA FALCONES WILSON RAMON, TITULAR DE 40 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 4% DEL CAPITAL SOCIAL
2. CASCO RIOS LUIS FERNANDO, TITULAR DE 40 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 4% DEL CAPITAL SOCIAL
3. FREIRE ROJAS GALO PATRICIO, TITULAR DE 40 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 4% DEL CAPITAL SOCIAL
4. PINO PAREDES ROSENDO RAFAEL, TITULAR DE 360 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 36% DEL CAPITAL SOCIAL
5. GUAMBA GUAMBA ROBERTO, TITULAR DE 40 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 4% DEL CAPITAL SOCIAL
6. LEON NARANJO MARIO TITO, TITULAR DE 40 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 4% DEL CAPITAL SOCIAL
7. MORA PAZ JUAN EDUARDO, TITULAR DE 40 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 4% DEL CAPITAL SOCIAL
8. ORDOÑEZ MORAL GALISTO RUBEN, TITULAR DE 40 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 4% DEL CAPITAL SOCIAL
9. PAQUAY CUI MANUEL, TITULAR DE 40 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 4% DEL CAPITAL SOCIAL

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. Rosendo Rafael Pino paredes, y, como Secretaria la Sra. Maria Bravo Bohórquez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la mitad mas uno de los accionistas cuyas acciones representan el 68% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.
2. Aprobación del Estado de flujo de Caja y estado de cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑÍA:

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

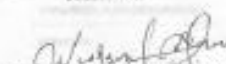
Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por la Presidente de la Junta.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:30:00 horas del mismo día, por lo que antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

 Sr. PINO PAREDES ROSENDO RAFAEL Presidente	 Sra. MARIA M. BRAVO BOHORQUEZ Secretaria	
 Sr. ALAVA FALCONES WILSON RAMON Accionista	 Sr. CASCO RIOS LUIS EDUARDO Accionista	 Sr. FREIRE ROJAS GALO PATRICIO Accionista
 Sr. GUAMBA GUAMBA ROBERTO Accionista	 Sr. LEON NARANJO MARIO TITO Accionista	 Sr. MORA PAZ JUAN EDUARDO Accionista
 Sr. ORDOÑEZ MORAL GALISTO RUBEN Accionista	 Sr. PAQUAY CUI MANUEL Accionista	

Dirección: Calle Guayaquil s/n y General Córdova, Diagonal a Comercial David
Teléfono: 0992310925, Email: fer_rosa183@mail.com
Naranjito - Ecuador