

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE OPERADOR DE FRUTA TOPFRUT S.A.
CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2016.**

En la Ciudad de Mactatal a los 23 días del mes de Marzo del 2016, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Urbanización Las Crucitas en Haití y Bolívar, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE OPERADOR DE FRUTA TOPFRUT S.A. bajo la presidencia del Señor Wilson Gonzalo Santana Jaramillo, quien solicita al Señor Gerente General Ángel Eliezer Ortega Laseano que actúe como Secretario Ad-Hoc y que proceda inmediatamente a formar la lista de socios que son:

N.º	NOMINA DE ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	VALOR ACCIÓN
1	Ortega Benavides Nelson Eliezer	600	1
2	Rea Villaseca Angela Maclovio	300	1
3	Santana Jaramillo Wilson Gonzalo	300	1

Constatando que se encuentra el 100% del Capital suscrito y pagado de la Compañía TOPFRUT S.A., el Señor Secretario procede a dar lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Compañía.
3. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2015.
4. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2015.
5. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera de la Compañía del Ejercicio Económico 2015.
6. Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral de la Compañía del Ejercicio Económico 2015.
7. Conocer y resolver de la renuncia del Señor Gerente General de la Compañía
8. Nombrar al Gerente General de la Compañía para el futuro periodo.
9. Nombrar al Comisario Principal de la Compañía para el futuro periodo.
10. Analizar y resolver la sesión de acciones entre accionistas de la Compañía.
11. Varios
12. Clausura.

PRIMER PUNTO: Constatación del quorum.

Los asistentes que representan el 100% de acciones, constituyen más el 100% del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la junta.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Compañía.

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía TOPFRIET S.A., luego que por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 230 de la Ley de Compañías y así tener el asentamiento de los Socios presentes, con el fin de analizar y aprobar los puntos en el orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, les da la bienvenida y augura éxitos en la presente junta.

TERCER PUNTO: Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2015.

El Señor Angel Eliecer Ortega Lascano, Gerente General de la compañía, expone su informe correspondiente del año 2015, el mismo que lo presenta por escrito y que es aprobado por todos los accionistas presentes de manera unánime.

CUARTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2015.

La Ing. Maria Alexandra Joneo Cizmán, comisaria de la compañía, expone su informe, el mismo que es presentado por escrito y que es aprobado por todos los socios accionistas presentes de manera unánime.

QUINTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera de la Compañía del Ejercicio Económico 2015.

El señor Gerente General, pide a la contadora que exponga el Estado de Situación Financiera del año 2015, el cual la profesional lo expone y lo entrega a la junta en carpetas, para que sean revisados por los accionistas y una vez analizados sean aprobados por los accionistas presentes.

Revisado el Estado de Situación Financiera de la Compañía del ejercicio económico 2015, ES APROBADO de manera unánime por todos por los accionistas presentes.

SEXTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral de la Compañía del Ejercicio Económico 2015.

El señor Gerente General, pide a la contadora que exponga el Estado de Resultado Integral del año 2015, el cual la profesional lo expone y lo entrega a la junta en carpetas, para que sean revisados por los accionistas y una vez analizados sean aprobados por los accionistas presentes.

Revisado el Estado de Resultado Integral de la Compañía del ejercicio económico 2015, ES APROBADO de manera unánime por todos por los accionistas presentes.

SÉPTIMO PUNTO: Conocer y resolver de la renuncia del Señor Gerente General de la Compañía.

El Gerente General Señor, Angel Eliczer Ortega Lasecano, presenta un oficio a los accionistas presentes en la Junta, donde de manera irrevocable presenta la renuncia al cargo ocupado de Gerente General, en el que manifiesta que por motivos totalmente personales y muy ajenos al manejo de la Compañía, a tomado la decisión de no continuar con la representación legal de la compañía, para que los accionistas resuelvan lo expuesto.

Una vez culminada la recepción de la renuncia de parte del Gerente General, los socios por unanimidad aceptan la renuncia interpuesta, augurándole éxitos en sus funciones a desempeñar en su vida privada. Deliberado el séptimo punto en el orden del día, se da por terminado, turnando lectura del siguiente punto

OCTAVO PUNTO: Nombrar al Gerente General de la Compañía para el futuro periodo.

La socia y accionista Señora Angela Maelocja Rea Villares, mociona al Señor Leandro Javier Maldonado Santiana, para que ocupe el cargo de Gerente General de la compañía, por el periodo de dos años, a partir del 01 de Abril del 2016, el cual los socios presentes, muestran total conformidad con lo manifestado por la socia, en el que, por unanimidad, queda designado como Gerente de la Compañía por todos los socios presentes en el acto, quedando deliberado y aprobado el Octavo Punto del orden del día.

NOVENO PUNTO.- Nombrar al Comisario Principal de la Compañía para el futuro periodo.

El socio y accionista el señor Wilson Gonzalo Santiana Jaramillo, mociona al Señor Erika Stefany Mosquera Zambrano, con C.I. 12064-9140, para que ocupe el cargo de Comisaria de la compañía por el periodo de dos años, el cual los socios presentes muestran total conformidad con lo manifestado por el socio, en el que, por unanimidad queda designada como Comisaria de la Compañía por todos los socios presentes en el acto, quedando deliberado y aprobado el Noveno Punto en el orden del día.

DÉCIMO PUNTO.- Analizar y resolver la sesión de acciones entre accionistas de la Compañía.

El secretario, una lectura del oficio presentado por el socio y accionista Nelson Eliczer Ortega Benavides, en el que expone su cesión de manera gratuita de sus acciones a los socios, Wilson Gonzalo Santiana Jaramillo y Angela Maelocja Rea Villares, en el noventa y nueve por ciento de su paquete accionario, por lo que de manera gratuita también deciden que el terreno de 1241.45 metros cuadrados a nombre de la compañía, ubicado en el Cantón Ventanas, Parroquia Los Guasaciles, pase a nombre del socio Nelson Eliczer Ortega Benavides. Una vez deliberado el décimo punto, los socios presentes, dan por aprobado el décimo punto de manera unánime.

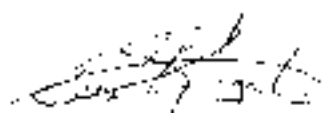
DÉCIMO PRIMER PUNTO - Varios.

El Gerente General saliente de la compañía pide a la Junta legalizar los documentos de manera inmediata, como también, el socio Nelson Eliccer Ortega Benavides, pide la legalización de la cesión de acciones, para que sean registradas ante los organismos correspondientes privados y públicos el socio y Presidente Wilson Gonzalo Santiana Jaramillo se compromete a legalizar de manera inmediata los puntos tratados, para continuar con las actividades regulares de la compañía.

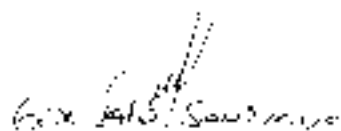
La socia, Angela Maclovia Rúa Villacres, solicita a los socios y accionistas presentes, que se realicen las gestiones pertinentes para adherir a la compañía a la FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO, FENATRAPET, con el fin de conquistar beneficios y desarrollo para la compañía, por lo que el Presidente, asume el compromiso de averiguar, y cumplir con los requisitos que estipula la asociación, para pertenecer como socio activo a la compañía y por ende a los socios, quedando deliberado y aprobado de manera unánime el décimo primer punto.

DECIMO SEGUNDO.- Clausura.

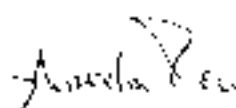
El Presidente toma la palabra, agradeciendo a la directiva saliente y felicitando por tan excelente labor realizada a la Compañía, augurándole los mas sinceros éxitos en el transcurso del tiempo e invitando a seguir fortaleciendo la imagen y el manejo económico de la Compañía a todos los socios presentes en el mencionado acto, dando por culminada a Junta a las 17:00 horas, una vez que se agotaron todos los puntos que se encontraban en el orden del día, el cual dispone de un momento de receso para la elaboración de la presente acta, la cual es reinstalada y la sesión queda como aprobada por unanimidad de todos los socios presentes, sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario AD-HOC que la certifica.



Angel Eliccer Ortega Lascano
GERENTE GENERAL-SECRETARIO AD HOC

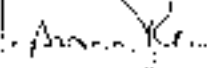


Wilson Gonzalo Santiana Jaramillo
PRESIDENTE



Angela Maclovia Rúa Villacres
SOCIA-ACCIONISTA

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA CELEBRADA EL 23
DE MARZO DEL 2016 A LAS 15:00 DE LA COMPAÑÍA TOPFRUT S.A.**

N.-	NOMINA DE ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	VALOR ACCIÓN	FIRMA
1	Ortega Benavides Nelson Eliccer	600	1	
2	Rea Villacruz Angela Madelvia	300	1	
3	Santana Jaramillo Wilson Gonzalo	300	1	