

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE OPERADOR DE FRUTA TOPFRUT S.A.  
CELEBRADA EL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2017.**

En la Ciudad de Machala a los 03 días del mes de Abril del 2017, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Urbanización Las Crucitas en Haití y Bolivia, 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 Santiana Jaramillo, quien solicita al Señor Gerente General Leandro Javier Maldonado Santiana que actúe como Secretario Ad-Hoc y que proceda inmediatamente a formar la lista de socios que son:

N.-	NOMINA DE ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	VALOR ACCIÓN
1	Ortega Benavides Nelzon Eliecer	600	1
2	Rea Villacres Angela Maclovia	300	1
3	Santiana 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 quorum.
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 2016.
4. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2016.
5. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera de la Compañía del Ejercicio Económico 2016.
6. Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral de la Compañía del Ejercicio Económico 2016.
7. Varios.
8. Clausura.

**PRIMER PUNTO: Constatación del quórum.**

Los asistentes que representan el 100% de acciones, constituyen más el 100% del capital suscrito y pagado, dan el quórum 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 TOPFRUT S.A., luego que por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 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 2016.**

El Señor Leandro Javier Maldonado Santiana, Gerente General de la compañía, expone su informe correspondiente del año 2016, 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 2016.**

La Señora Erika Stefany Mosquera Zambrano, 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 2016.**

El señor Gerente General, pide a la contadora que exponga el Estado de Situación Financiera del año 2016, 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 2016, 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 2016.**

El señor Gerente General, pide a la contadora que exponga el Estado de Resultado Integral del año 2016, el cual la profesional lo expone y lo entrega a la junta en carpetas, para que sen 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 2016, ES APROBADO de manera unánime por todos por los accionistas presentes.

**SÉPTIMO PUNTO. - Varios.**

El Señor Gerente General, pide la palabra para manifestarse ante la junta, indicando que pone a disponibilidad su cargo, por lo que en este periodo por asuntos personales no podrá dedicarle mucho tiempo al manejo de la compañía, el cual los accionistas toman la decisión de poner en consideración el perfil del Señor Adolfo Secundino Santiana Jaramillo, para que asuma el rol de Gerente General, lo accionistas aprueban por

UNANIMIDAD, el nombramiento de distinguido Señor, por lo que queda deliberado y aprobado de manera unánime el séptimo punto.

Los accionistas le piden al Ing. Wilson Santiana, que proceda en el transcurso de la siguiente semana con la legalización del nombramiento de Gerente General, ante los organismos de control del Estado.

**OCTAVO. - Clausura.**

El Presidente toma la palabra, agradeciendo la presencia de los socios y accionistas de la compañía 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 la 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.

LEANDRO MALDONADO

Leandro Javier Maldonado Santiana.  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO AD HOC

  
Wilson Gonzalo Santiana Jaramillo.  
PRESIDENTE