

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑIA DE TRANSPORTE AGRICOLA SOBRE RUEDAS, AGRIRUEDAS SA CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en el local social de COMPAÑIA DE TRANSPORTE AGRICOLA SOBRE RUEDAS, AGRIRUEDAS SA ubicado en Sedalana entre calle 48ava y calle 49ava de esta ciudad siendo las doce del medio día se reunió la totalidad de sus socios de la misma: El Sr. ALVARADO JACINTO ABSALON, CABASCANGO LOPEZ JOSE RODRIGO, COCHA ORTIZ ANGEL RUBEN, CUSME SOLORZANO JAIME FERNANDO, DAVILA CAPUTTY JOHNNY DARIO, ESCORSA CACHAGO LUIS LADISLAO, ESCORZA CACHAGO CARLOS ARMANDO, ESPINALES MORAN CESAR JACINTO, JAYO TIPANTUÑA VICTOR HUGO, MACIAS MANTUANO MANUEL MAXIMILIANO, MACIAS MERA JONATHAN FERNANDO, MARCILLO MANTUANO HECTOR HILARIO, MORA SOLIS ELOY FREDDY, MURILLO CERVANTES SEGUNDO MOISES, NAVAS OCHOA JAIME POLIVIO, PEREZ ABRIL CARLOS ENRRIQUE, ZAMBRANO ASTER SEGUNDO

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA **1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2014. 2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario.**

Preside la sesión, el Sr. JACINTO ABSALON ALVARADO y la secretaria la Srta. ALEXANDRA ALVARADO GONZALEZ

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia.



JACINTO ABSALON ALVARADO
Gerente General



ALEXANDRA ALVARADO GONZALEZ
Secretaria