

ANANATRANS S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANANATRANS S.A., CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes de abril del dos mil dieciseis, a las 12H00 horas, en el inmueble ubicado en ubicadas en el Centro Comercial OROPLAZA, 2do. Piso, Oficina #315, previa convocatoria hecha por el Sr. Gerente, se reúnen los Accionistas de ANANATRANS S.A., OROTONI CIA LTDA propietario de 600 acciones de un dólar (\$1.00) cada una representado por la Sra. Enma Concepción Abril, y Srta. Andrea Nicole Serrano Abril propietaria de 600 acciones de un dólar (\$1.00) cada una, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, amparados en el Artículo 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Se encuentra presente la Sra. Enma Concepción Abril Representante Legal OROTONI CIA LTDA, se pasa a tratar el siguiente orden del día:

- 1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES PERIODO 2015**
- 2. APROBACION DE RESERVAS DEL PERIODO 2015**
- 3. APROBACION DE DIVIDENDOS DEL PERIODO 2015**
- 4. APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 5. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Estando todos de acuerdo actúa como presidente Srta. Andrea Nicole Serrano Abril y como secretaria la Gerente Sra. Enma Concepción Abril. La Presidencia ordena empezar con el orden del día:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 2015.

La Presidente Srta. Andrea Nicole Serrano Abril, señala que revisando el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, le parece que estas presentan las cifras adecuadas, a pesar de las múltiples dificultades, la empresa se ha mantenido en el mercado, por lo tanto su voto es por la aprobación de los Estados Financieros periodo económico 2015. OROTONI CIA LTDA por intermedio de su representante legal acota estar de acuerdo con lo planteado por lo que también da su voto por la aprobación, y Sra. Andrea Nicole Serrano Abril manifiesta también estar de acuerdo por lo que se aprueban los Balances por unanimidad.

APROBACION DE RESERVAS DEL PERIODO 2015

La Presidente Sra. Andrea Nicole Serrano Abril acota que como la Compañía ha generado utilidad en este periodo contable, se debe hacer la provisión respectiva del diez por ciento para determinar la Reserva Legal, según rige las Leyes y Reglamentos correspondientes, por lo que solicita la aprobación de la reserva. OROTONI CIA LTDA por intermedio de su representante legal y Srta. Andrea Nicole Serrano Abril consideran lo acotado y aprueban este punto con el cien por ciento del capital social.

APROBACION DE DIVIDENDOS DEL PERIODO 2015

La Sra. Enma Concepción Abril Gerente General señala que la Distribución de los Dividendos debe hacerse una vez provisionada la reserva y en proporción al capital de cada uno de los accionistas que debería ser cancelado a los accionistas, pone en consideración este punto a la Junta, OROTONI CIA LTDA por intermedio de su representante legal y Srta. Andrea Nicole Serrano Abril después de meditarlo acuerdan y dan su aprobación a la resolución de los Dividendos, por lo tanto se aprueba con la totalidad del capital de la compañía.

ANANATRANS S.A.

APROBACION DE INFORME DE COMISARIO

La Sra. Enma Concepción Abril Gerente General pone a disposición de la Junta e indica de forma breve el contenido del informe del **Comisario, Ing. Adolfo Rumualdo Vega Araujo**, y expresa que una vez leído el informe, se encuentra conforme con la información contenida, luego de las deliberaciones del informe de Comisario, OROTONI CIA LTDA por intermedio de su representante legal y Srta. Andrea Nicole Serrano Abril dan su aprobación, por lo tanto es aprobado por unanimidad.


APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra la Sra. Enma Concepción Abril Gerente General, y da lectura y explicación a su informe de Labores del año 2015, donde menciona que la rentabilidad de la empresa es la adecuada, y que de seguirse con la misma organización y control será fructífera. Se somete a votación el Informe de Gerente, OROTONI CIA LTDA por intermedio de su representante legal y Srta. Andrea Nicole Serrano Abril después de las deliberaciones necesarias consiente aprobar el Informe de Gerencia.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las 13H00 del mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad por los socios concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.


Sra. Enma Concepción Abril
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


OROTONI CIA. LTDA.
ACCIONISTA


Sra. Andrea Nicole Serrano Abril
PRESIDENTE