



FRUTICOMTRANSPORG S.A.
RUC: 2390019206001
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veinte días del mes de marzo del 2015, se reúnen los accionistas de la Compañía FRUTICOMTRANSPORG S.A. a las 18h20 (06:00 pm) en las oficinas de la compañía ubicado en Coop. Padres de Familia Pasochoa y Ejército Ecuatoriano, de conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Sr. Manuel Ola Romero Presidente de FRUTICOMTRANSPORG S.A y actúa como secretario el Sr. Ángel German Guaminga Cuvi.

El Sr. Presidente solicita que se proceda a dar lectura de la convocatoria a Junta General Ordinaria convocada el día 02 de marzo del 2015 mediante oficio, en la que consta el siguiente orden del día:

1. Informe de Presidente
2. Lectura y aprobación de informe de Comisario del año 2014.
3. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2014.
4. Análisis y aprobación de los estados financieros del 2014.
5. Resolución sobre el destino de utilidades del año 2014.
6. Análisis y aprobación de presupuesto para el año 2015.

Se procede a constatar el quórum presente, el mismo que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuyo listado de los accionistas presentes se adhiere el acta de la junta, por lo que el Señor Presidente siendo las 18h30 instala la Junta General Ordinaria.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

1. El Sr. Presidente de la bienvenida a todos los accionistas, y agradece su presencia ya que esto demuestra la importancia que le están dando a la empresa. A continuación da lectura de su informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.
2. El Sr. Comisario. Da a conocer que en el ejercicio económico del 2014 se desarrollaron las actividades con normalidad por cuanto da lectura de su informe el mismo que se adjunta a la presente acta. Después de varias preguntas y deliberaciones se APRUEBA por unanimidad de los presentes el informe del señor Comisario.
3. La Sra. Marlene Ola Aragadvay procede a dar lectura de las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2014, luego de dar a conocer el informe económico,.

Dirección: Coop Padres de Familia Pasochoa y Ejército Ecuatoriano
Telf. 0992342188 Email. marleneola@hotmail.com
Santo Domingo - Ecuador



FRUTICOMTRANSPORG S.A.
RUC: 2390019206001
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

4. El contador de la compañía da lectura de los balances con corte al 31 de diciembre del 2014, el mismo que se adjunta a la presente acta; explicando de manera pormenorizada los ingresos percibidos y los gastos efectuados en este ejercicio económico. Después del respectivo debate el señor Presidente lo pone a consideración de la junta, y es APROBADO por los presentes.
5. Por unanimidad los accionista deciden reinvertir las utilidades arrojadas en el ejercicio fiscal 2014.
6. Análisis y aprobación de presupuesto 2015, por lo que la Sra. Marlene Ola Gerente de la Compañía da lectura del presupuesto para el ejercicio económico 2015, el cual ha sido preparando con datos históricos y con el apoyo del contador, director financiero de tal forma que sea una herramienta que permita mantener políticas de manejo presupuestario con el único objetivo de que la compañía sea rentable. Después de varias deliberaciones se aprueba el presupuesto para el 2015.

Sin existir otro asunto que tratar, el Sr. Manuel Ola, quien preside la Junta General Ordinaria da un receso de 15 minutos para elaborar el acta.

Se re instala la junta, se da lectura a las resoluciones acordadas por los accionistas la misma que es aprobada por unanimidad, quedando de esta manera aprobada el acta de la junta general ordinaria de accionistas el día de hoy 20 de marzo 2015.

Sin más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 20:10 y para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman en unión de acto presidente y secretario.

Sr. Manuel Ola Romero
PRESIDENTE

Sra. Marlene Ola Aráguavay
GERENTE

Dirección: Coop Padres de Familia Pasochoa y Ejército Ecuatoriano
Telf. 0992342188 Email. marleneola@hotmail.com
Santo Domingo - Ecuador