

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA NARANJOS EN FLOR NARENFLOR S.A

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO MIL TRECE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPAÑÍA NARANJOS EN FLOR NARENFLOR S.A CON RUC 1391702302001 UBICADA EN LA CALLE PICHINCHA Y PRIMERO DE MAYO EN EL EDIFICIO COLEGIO VICENTE ROCAFUERTE, DEL CANTÓN CHONE, PROVINCIA DE MANABÍ CON LA PRESENCIA DE EL SR. RIVAS CEDEÑO LIMBER LEONIDAS, ACCIONISTA Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, EL SR. MUÑOZ BARBERAN FIDGAR FREDDY, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, EL SR. ANDAGOYA CHANGO JORGE VINICIO, ACCIONISTA Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, EL SR. ANDRADE SACON HOMERO IGNACIO, SR. ARTEAGA SALAZAR FABRICIO RENAN, SR. CARVAJAL ANDRADE LUIS ENRIQUE, SR. CEDEÑO NERY BIENVENIDO, SR. FERRIN MOREIRA ANGEL AUGUSTO, SR. GILER FERRIN VICTOR HUGO, SR. HIDALGO SOLORZANO ELVIS ANTONIO, SR. INTRIAGO ANDRADE LUIS FERNANDO, SR. MENDOZA MUÑOZ RAMÓN MARIANO, SRA. MENDOZA VELASQUEZ IVONNE DEL CARMEN, SR. MERA MOLINA RAMÓN ORLANDO, SR. MOREIRA MOREIRA CECILIO DEVERLY, SR. MOREIRA MOREIRA SARA MERCEDES, SRA. MUÑOZ BARBERAN RAYONA ANTIOQUIA, SR. VALENCIA CEDEÑO JOSÉ CAJUTO, SR. VELEZ RODRIGUEZ ELINTONG FREMIOH, SR. VERA CARVAJAL FREDDY JAVIER, SR. VERA LOOR CARLOS JACINTO, SR. VINUEZA BARRETO BENITO ARTURO, Y SR. VITERI MENDOZA TRAJANO ISIDORO, EN SU CALIDAD DE ACCIONISTAS, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO ÚNICO DE LA CITACIÓN QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

PRIMERAMENTE EL SR. RIVAS CEDEÑO LIMBER LEONIDAS EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA, QUE COMO RESUMEN PODEMOS DECIR INDICA:

LA COMPAÑÍA NARANJOS EN FLOR NARENFLOR S.A. CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES TRANSPORTE ESCOLAR, SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO, SUBURBANO E INTERURBANO DE PASAJEROS EN AUTOBUSES ESCOLARES. A LA PRESENTE FECHA HA RECAUDADO APORTES POR EL MONTO DE USD 1893,92 Y SE HA PAGADO SALARIOS POR EL MISMO MONTO, QUEDANDO SIN UTILIDAD. ADEMÁS CUENTA CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD 800,00

LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑÍA POR UN VALOR DE \$800.00 DÓLARES.

UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME EL SR. RIVAS CEDEÑO LIMBER LEONIDAS, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DEJA A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA NARANJOS EN FLOR NARENFLOR S.A.

EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA EL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE EL SR. ANDAGOYA CHANGO JORGE VINICIO COMISARIO DE LA COMPAÑIA, EL MISMO QUE DA LECTURA A SU INFORME EN EL QUE SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPAÑIA HA TENIDO LOS MISMOS MOVIMIENTOS CONTABLES Y CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL, PERO SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME.

EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA QUE PUEDAN OBSERVAR O LEER CADA INFORME. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR QUINCE MINUTOS DE ESTA JUNTA.

PASADA LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCES GENERAL. MOTION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



SR. SALIMBER LEONIDAS RIVAS CEDENO
GERENTE - SECRETARIO

SR. EDGAR FREDDY MUÑOZ BARBERAN
PRESIDENTE