

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

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL TRECE SIENDO LAS QUINCE HORAS. EN LA SEDE DE LA COMPAÑIA NARANJOS EN FLOR NARENFLOR S.A CON RJC 1391702302001 UBICADA EN LA CALLE PICHINCHA Y PRIMERO DE MAYO EN EL EDIFICIO COLEGIO VICENTE ROCAFUERTE, DEL CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DE EL SR. RIVAS CEDEÑO LUMBER LEONIDAS, ACCIONISTA Y GERENTE DE LA COMPAÑIA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, EL SR. MUÑOZ BARBERAN FIDGAR FREDDY, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, EL SR. ANTRAGÖYA CHANGO JORGE VINICIO, ACCIONISTA Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA, EL SR. ANDRADE SACON HOMERO IGNACIO, SR. ARTEAGA SALAZAR FABRICIO REMAN, SR. CARVAJAL ANDRADE LUIS ENRIQUE , SR. CEDENO 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 RAMON MARIANO, SRA. MENDOZA VELASQUEZ IVONNE DEL CARMEN, SR. MERA MOLINA RAMON ORLANDO, SR. MOREIRA MOREIRA CECILIO DEVERLY, SR. MOREIRA MOREIRA SARA MERCEDES, SRA. MUÑOZ BARBERAN RAYONA ANTIOQUIA, SR. VALENCIA CEDEÑO JOSE CALIXTO, SR. VELEZ RODRIGUEZ ELINTONG FREMIOTH, SR. VERA CARVAJAL FREDDY JAVIER, SR. VERA LOOP CARLOS JACINTO, SR. VINUEZA BARRETO BENITO ARTURO, Y SR. VITERI MENDOZA TRAJANO ISIDORO, EN SU CALIDAD DE ACCIONISTAS, SE REUNEN CON LA FINAIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

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

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

LA COMPAÑIA NARANJOS EN FLOR NARENFLOR S.A. CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES TRANSPORTE ESCOLAR, SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO, SUBLURBANO 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 COMPAÑIA POR UN VALOR DE \$800.00 DÓLARES.

UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME EL SR. RIVAS CEDEÑO LUMBER LEONIDAS, GERENTE DE LA COMPAÑIA, DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑIA 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 CONTABILES Y CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL, PERO SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINEZ. 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. MOUCON 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. LUIS FERNANDO LEONIDAS RIVAS CEDENO
GERENTE-SECRETARIO



SR. EDGAR FREDDY MUÑOZ BARBERAN
PRESIDENTE