

TRANSPORTES DE FRUTAS TROPICALES SEÑOR DE LA JUSTICIA

TRANSFRUTRO COMPAÑÍA ANÓNIMA

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Pelileo, a los 19 días del mes de abril del año 2013, siéndolas 10h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles José Mejía y Antonio Clavijo, con la presencia del 100% por 100% de accionistas, actuando como presidente el señor **GARCÉS FIALLOS CESAR ENRIQUE** y actuando como secretaria AD-HOC Ing. **Soffa Maricela Sánchez Garcés** contadora de la empresa.

La convocatoria se la realizo de forma escrita, el señor presidente solicita a secretaria el quórum de los presentes, secretaria luego de tomar lista manifiesta que se encuentra presente el 100% por 100% de accionistas.

El señor presidente da la bienvenida a los presentes y da como instalada la junta, pidiendo a secretaria se de lectura de la convocatoria entregada a cada uno de los accionistas y manifestando que a parte también se entregó los estados financieros y sus anexos correspondientes al periodo 2013.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES DE FRUTAS TROPICALES SEÑOR DE LA JUSTICIA TRANSFRUTRO COMPAÑÍA ANÓNIMA.

Convocase a los señores accionistas de la compañía **TRANSPORTES DE FRUTAS TROPICALES SEÑOR DE LA JUSTICIA TRANSFRUTRO COMPAÑÍA ANÓNIMA**, a la junta general ordinaria de accionistas a realizarse el día 19 de abril 2014 a las 10h30 am, en la cede de la compañía ubicada en la calle jose mejia y Antonio clavijo para tratar y resolver los siguientes puntos del orden.

1. Conocer y resolver el informe del señor gerente.
2. Conocer y resolver el informe del comisario revisor.
3. Conocer y resolver sobre balances y sus anexos del año 2013.
4. Resolución sobre el destino de utilidades del periodo 2013
5. Aprobación del acta.

El señor presidente pide que se trate el primer punto del orden del día.

1. Conocer y resolver el informe del señor gerente.

El señor Jesús Paredes da lectura a su informe de gerencia del periodo 2013, luego de lo cual, el señor Fidel Núñez mociona que se apruebe dicho informe ya que todos de antemano teníamos conocimiento de todo lo tratado; la presidencia pone a conocimiento de los accionistas para su aprobación.

RESOLUCION: la junta de accionistas por unanimidad y sin tener ninguna objeción aprueban el informe presentado por el señor gerente de la compañía.

2.- Conocer y resolver el informe del comisario revisor.

El señor Vicente Núñez da lectura a su informe de comisario revisor del periodo 2013, luego de lo cual, el señor Augusto Moreno mociona que se apruebe dicho informe; la presidencia pone a conocimiento de los accionistas para su aprobación.

RESOLUCION: la junta de accionistas por unanimidad y sin tener ninguna objeción aprueba el informe presentado por el señor comisario revisor de la compañía.

3.- Conocer y resolver sobre balances y sus anexos del año 2013.

La ingeniera Sofía Sánchez da lectura a los balances de situación, resultados y sus respectivos anexos, documentación que fue entregada junto con la convocatoria; la presidencia pone a conocimiento de los accionistas para su aprobación.

RESOLUCION: la junta de accionistas por unanimidad y sin tener ninguna objeción aprueban el informe presentado por el señor gerente de la compañía.

4. - Resolución sobre el destino de utilidades del periodo 2013

El señor Jesús Paredes manifiesta que la compañía necesita de recursos económicos para su funcionamiento, por lo que mociona que las utilidades del periodo 2013 no sean repartidas a los accionistas y se transfiera a la cuenta de utilidades no distribuidas para futuras capitalizaciones; la presidencia pone a conocimiento de los accionistas para su aprobación.

RESOLUCION: la junta de accionistas por unanimidad y sin tener ninguna objeción aprueban la moción del señor gerente, que las utilidades no sean repartidas y por ende consten en la cuenta de utilidades no distribuidas.

El señor presidente indica que por no tener otro punto del orden del día para tratar se de un reseso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Luego de transcurrido el tiempo solicitado para la elaboración del acta, la presidencia solicita a secretaria que se de lectura al quinto punto del orden del día.

6. Aprobación del acta.

La presidencia pide a secretaria que de lectura al acta de la junta, la secretaria da lectura al acta, el señor presidente pone a consideración de los accionistas para su aprobación.

RESOLUCION: la junta de accionistas por unanimidad y sin tener objeción de lo tratado en la presente junta general ordinaria de accionistas aprueba dicha acta.

Siendo las 13h00 del día 19 de abril del 2014 el señor presidente da por terminada la junta de accionistas.



García Fialdo Cesar Enrique

PRESIDENTE



Sánchez García Sofía Maricela

SECRETARIA AD-HOC