

TRANSPORTES DE FRUTAS TROPICALES SEÑOR DE LA JUSTICIA

TRANSFRUTRO COMPAÑÍA ANÓNIMA

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Ciudad de Ambato, a los 02 días del mes de abril del año 2016, siendo las 14h30 pm, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles de la Av Confraternidad sn sector Zanjaloma , o El Tambo, en presencia de **GARCÉS FIALLOS CESAR ENRIQUE (PRESIDENTE)**, de **PAREDES VILLALBA JESÚS MANUEL (GERENTE GENERAL)** y el Señor socios, cumpliendo con el 100% del quórum y junto a. Ing. Sofía Maricela Sánchez Garcés, como contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente junta de Socios, se instala la junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

I. Lectura y aprobación de los balances del 2015

Se presenta la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios presentes se aceptan por unanimidad la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

Se da lectura a los balances económicos del 2014 y pone en consideración de los socios presentes. El señor **FRANCISCO NUÑEZ (Socio)**, mociona que se apruebe los balances ya que los movimientos de la compañía son pocos y constan de los traspasos y mensualidades que los socios aportamos mensualmente y en los balances la información esta correcta. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Tratándose de un asunto tratado y resuelto el único punto los cuales se instalo, el Presidente de la compañía, declara un receso para la elaboración de la Acta.

Después de lo cual, vez que es redactada por Secretaria, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 16h05, el Presidente da por terminada la junta.

En constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.