

TRANSPORTES DE FRUTAS TROPICALES SEÑOR DE LA JUSTICIA

TRANSFRUTRO COMPAÑÍA ANÓNIMA

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Peltón, a los 15 días del mes de abril del año 2015, a las 11h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles José Mejía y Antonio Clavijo, en presencia de GARCÉS FALLOS CESAR ENRIQUE (PRESIDENTE), de PAREDES BESANTES JESÚS MANUEL (GERENTE GENERAL) y el resto de socios, y cumpliendo con el porcentaje requerido del quórum y junto a Ing. Sofia 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:

1. Instalación de la Sesión
2. Constatación del quórum
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
4. Informe de gerencia del periodo 2015.
5. Informe de comisario revisor periodo 2015
6. Aprobación de Estados Financieros
7. Puntos Varios.

1 Instalación de la Sesión.- debido a la ausencia del señor presidente Cesar Garcés el Señor Augusto Moreno instala la sesión siendo las 14:47 minutos.

2 Constatación del quórum.- se procede a constatar la presencia de los socios existiendo el quórum necesario para iniciar dicha sesión.

3 Lectura y aprobación del Acta Anterior.- se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

4.- Informe de gerencia del periodo 2015.- el señor gerente procede a dar lectura de su informe en el que destaca la adquisición del terreno para la compañía adquisición que ha sido posible realizarla gracias al esfuerzo de los socios.

5. Informe de comisario revisor periodo 2015.- el señor Augusto Moreno procede a dar lectura del informe del periodo 2015, a la vez que agradece a los socios por la confianza depositada en él y culmina recomendando que se cobre puntualmente las mensualidades.

6. Aprobación de Estados Financieros.- la Ing. Sofia Sánchez procede a dar lectura del informe económico del periodo 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad.

7. Puntos Varios.- se informa a los señores socios de los cambios dispuestos por las entidades de control en cuanto a la facturación de la compañía y de cada uno de los socios ya que de ahora en adelante los socios facturaran únicamente a la compañía.

Una vez explicado este punto la Sra. Patricia García pide que por favor para todos los socios que pidan documentos se verifique que se encuentren al día así como lo han hecho con ella.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos por los cuales se instaló la sesión, el Sr. Augusto Moreno concede un receso para la elaboración de la Acta.

Una vez que es redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 18h30, se da por terminada la junta.

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



Augusto Moreno

PRESIDENTE E - ACCIONISTA



Jesús Manuel Paredes Besantes

GERENTE - GENERAL



ING. SOFÍA SÁNCHEZ

CONTADOR