

FRUTIMPORG S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veinte y cinco días del mes de abril del 2015, se reúnen los accionistas de la Compañía FRUTIMPORG S.A a las 14h00 (02:00 pm) en las oficinas de la compañía ubicado en la cooperativa padres de familia sector mercado Municipal, de conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Compañías.

Preside la Junta la Sra. Marlene Ola Aragadvay Presidente de FRUTIMPORG S.A y actúa como secretario el Sr. Ángel Guaminga.

El Sr. Presidente solicita que se proceda a dar lectura de la convocatoria a Junta General Ordinaria convocada el día 10 de abril del 2015 mediante oficio, en la que consta el siguiente orden del día:

1. Informe de Presidente
2. Lectura y aprobación de informe de Comisario del año 2014.
3. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2014.
4. Análisis y aprobación de los estados financieros del 2014.
5. Análisis y aprobación de presupuesto para el año 2015.

Se procede a constatar el quórum presente, el mismo que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuyo listado de los accionistas presentes se adhiere el acta de la junta, por lo que el Señor Presidente siendo las 14h30 instala la Junta General Ordinaria.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

1. La Sra. Presidenta de la bienvenida a todos los accionistas, y agradece su presencia ya que esto demuestra la importancia que le están dando a la empresa. A continuación da lectura de su informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.
2. El Sr. Comisario. Da a conocer que en el ejercicio económico del 2014 se desarrollaron las actividades con normalidad por cuanto da lectura de su informe el mismo que se adjunta a la presente acta. Después de varias preguntas y deliberaciones se APRUEBA por unanimidad de los presentes el informe del señor Comisario.
3. El Sr. Raul Guaminga procede a dar lectura de las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2014, luego de dar a conocer el informe económico, el mismo que arroja una utilidad del ejercicio.

FRUTIMPORG S.A.

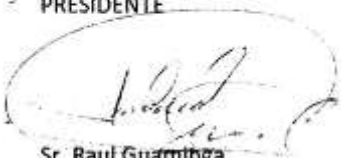
4. El contador de la compañía da lectura de los balances con corte al 31 de diciembre del 2014, el mismo que se adjunta a la presente acta; explicando de manera pormenorizada los ingresos percibidos y los gastos efectuados en este ejercicio económico, el mismo que arroja una utilidad de \$9604,84. Después del respectivo debate el señor Presidente lo pone a consideración de la junta, y es APROBADO por los presentes.
5. Análisis y aprobación de presupuesto 2015, por lo que el Sr. Raul Guaminga Gerente de la Compañía da lectura del presupuesto para el ejercicio económico 2015, el cual ha sido preparando con datos históricos y con el apoyo del contador, director financiero de tal forma que sea una herramienta que permita mantener políticas de manejo presupuestario con el único objetivo de que la compañía sea rentable. Después de varias deliberaciones se aprueba el presupuesto para el 2015.

Sin existir otro asunto que tratar, la Sra. Marlene Ola, quien preside la Junta General Ordinaria da un receso de 15 minutos para elaborar el acta.

Se re instala la junta, se da lectura a las resoluciones acordadas por los accionistas la misma que es aprobada por unanimidad, quedando de esta manera aprobada el acta de la junta general ordinaria de accionistas el día de hoy 25 de abril 2015.

Sin más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 16:00 y para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman en unión de acto presidente y gerente.


Sra. Marlene Ola
PRESIDENTE


Sr. Raul Guaminga
GERENTE