

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA RUTA DEL CACAO
TRANSPORTE COMRUCACAO S.A.

En Vines a los 6 días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las dieciséis horas, en el inmueble ubicado en la Calle 9 de Octubre y 10 de Agosto, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA LA RUTA DEL CACAO TRANSPORTE COMRUCACAO S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

NÓMINA DE ACCIONISTAS AL AÑO 2015

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1203920820	Salas Chamorro Adolfo Miguel	ECUADOR	25,00
1203850555	Troya León Bolívar Olmedo	ECUADOR	25,00
1203720964	Briones Ronquillo Jaime Florencio	ECUADOR	25,00
1204510729	Castillo Orellana Carlos José	ECUADOR	35,00
1205278664	Cedeño Cedeño Jimmy Gonzalo	ECUADOR	25,00
1202908396	Cedeño Fernández Pedro Ernesto	ECUADOR	25,00
1205723123	Zamora Moran Cesar David	ECUADOR	25,00
1200434098	Félix Lorenti Isidro Raúl	ECUADOR	25,00
1203506603	Fey Moran Luillyn Juval	ECUADOR	25,00
1203321144	Mosquera Muñoz Francisco Javier	ECUADOR	25,00
1204434441	García Zúñiga Ibis Eduardo	ECUADOR	35,00
1202821714	Troya León Jacinto Ángel	ECUADOR	25,00
1205674656	Mosquera Rosado Janio Javier	ECUADOR	25,00
1206185645	Guerrero José Roberto	ECUADOR	25,00
1203204456	Mosquera Julio Alberto	ECUADOR	25,00
1204713356	Loor Moran Julio Walter	ECUADOR	25,00
1204657751	Mendoza León Luis Alberto	ECUADOR	25,00
1203621154	Murillo Herrera Manuel Valeriano	ECUADOR	25,00
1202252779	Mosquera Muñoz Martha Claudina	ECUADOR	25,00
1202631006	Martínez Fernández Victor Manuel	ECUADOR	25,00
1204855579	Ronquillo Pinto Máximo Guillermo	ECUADOR	25,00
1203153695	Coello Díaz Nelson Romel	ECUADOR	30,00
0914972534	Onofre León Juan José	ECUADOR	25,00
0952744878	Muñoz Cedeño Oscar David	ECUADOR	25,00
0913357562	Ruíz Soriano Pacífico Reinaldo	ECUADOR	25,00
0920111853	Baquerizo Navarro Stalin Vicente	ECUADOR	25,00
0906132592	Rojas Navarrete Tony Víctor	ECUADOR	25,00

1204180606	Vera Tigreiro Héctor Zacarías	ECUADOR	25,00
0915874283	Rojas Morán Víctor Manuel	ECUADOR	25,00
1201649033	Villamar Muñoz Pedro Stalin	ECUADOR	25,00
1202473532	Guerrero Ríos Wilmer Stalin	ECUADOR	25,00
TOTAL			800,00

Preside la sesión el Presidente Carlos José Castillo Orellana, actuando como Presidente de la Junta, actúa como secretario de la Junta el Señor Nelson Rommel Coello Díaz los accionistas acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria al tenor de lo establecido en el art. 234 y 239 de la Ley de Compañía.

El Presidente dispone que el secretario constante el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Contactando quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos a tratar en el orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del Administrador
2. Conocer y aprobar el Informe Comisario del año fiscal 2015
3. Conocer y aprobar Informe del Estado de Situación Financiera del año fiscal 2015
4. Conocer y aprobar Informe de Estado de Resultado del año fiscal 2015

1.- El Presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el Informe del Gerente General de la compañía. Cumplido con informarles que durante el ejercicio económico del año 2015, se aplicaron los principios contables generalmente aceptados en el Ecuador, y las resoluciones de la Superintendencia de Compañías tal como las Normas Internacionales de Información Financiera, y que los resultados de las mismas han sido positivos.

Escuchando el Informe la junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la **COMPAÑIA LA RUTA DEL CACAO TRANSPORTE COMRUCACAO S.A.**

2.- El Comisario toma la palabra y se dirige a la junta y presenta el informe del año 2015 y dice que en su opinión, los estados financieros de la **COMPAÑIA COMPAÑIA LA RUTA DEL CACAO TRANSPORTE COMRUCACAO S.A.**, está de acorde a los registros contables, presentando razonablemente el resultado de sus operaciones financieras al 31 de Diciembre del 2015, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados en el Ecuador y las normas internacionales de información financiera.

Escuchando el informe la junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Comisario de la **COMPAÑIA LA RUTA DEL CACAO TRANSPORTE COMRUCACAO S.A.**

3.- Toma la palabra el Presidente de la Junta general y da lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado, cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído los Estados de Situación Financiera la junta lo aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmado para su constancia todos los concurrentes. Siendo las diecisiete horas con 15 minutos se da por terminada la sesión.

Lo Certifica:


Presidente

Carlos José Castillo Orellana


Secretario.

Nelson Rommel Coello Díaz