

EMPRESA: AMABAFRUIT S.A

EXPEDIENTE No. : 708738

EJERCICIO: 2017

FECHA: GUAYAQUIL, 20 DE MARZO

DEL 2018

INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO 2017

Señores Accionistas:

De conformidad con la resolución no. 14 de la Superintendencia de Compañía, del 18 de septiembre de 1992, presento a ustedes el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2017.

1. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES:

Durante el ejercicio 2017 los administradores de la empresa han observado razonablemente las disposiciones legales, el reglamento interno y las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA:

Los procedimientos de control interno se manejaron de acuerdo a las normas establecidas por el Gerente, para fomentar el impulso y para retomar las actividades de la empresa.

3. OPINION SOBRE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Se han aprobado nuevas reformas internas en la empresa, las cuales podrán en funcionamiento económico a la misma.

4. OBSERVANCIA DEL ART. 321 (HOY ART. 279) DE LA LEY DE COMPANIAS:

Los administradores han observado adecuadamente las disposiciones del artículo 321 (hoy art. 279) de la ley de compañía.

De los señores Accionistas,

Atentamente;

Ec. Christian Soriano

C.C 0909003949

Comisario

Guayaquil., 20 de Marzo del 2018

Señores

ACCIONISTAS AMBAFRUIT S.A.

CIUDAD.-

REF: INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO 2017

Señores accionistas:

De conformidad con la Resolución N° 13 de la Superintendencia de compañías, del 25 de septiembre de 1992, presento a ustedes el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.

1.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2017:

Para el ejercicio económico 2017 nos propusimos organizar de mejor manera la empresa, para así obtener un ejercicio económico con buenos resultados.

2.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIO:

Las disposiciones de la Junta General y del Directorio han sido observadas adecuadamente, particularmente en todo lo relacionado a la ejecución de los procedimientos y políticas del negocio.

3.- SITUACIÓN FINANCIERA:

En el presente Ejercicio Económico la Empresa se ha mantenido a pesar de la recesión económica por la que se encuentra actualmente nuestro país.

4.- RECOMENDACIONES PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2018:

La empresa continuará en el proceso de elaboración de sus procedimientos, control interno y políticas de ventas.

Atentamente;

CAROLINA ESCOBAR TITO
GERENTE GENERAL
EMPRESA: AMBAFRUIT S.A
EXPEDIENTE N°: 708738

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

ACTA N° 4 de la Asamblea General de Accionistas de la compañía AMBAFRUITSS.A

En la ciudad de Guayaquil, el día 20 de Marzo del 2018 a las 9:00 a.m., en virtud de convocatoria, se reunieron en las oficinas de AMBAFRUITSS S.A. con carácter extraordinario los siguientes accionistas.

ESCOBAR TITO MABEL CAROLINA 50% de acciones.

ESCOBAR TITO ADRIANA ESTHER 50% de acciones.

Quienes representan la totalidad de las acciones que es el 100%.

Presidió la reunión el gerente ESCOBAR TITO CAROLINA y actuó como secretario el Sra. ESCOBAR TITO ADRIANA, quienes fueron elegidos por dos votos.

A continuación se abrió la sesión y se dió lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

-Presentación y lectura de Balances de la Compañía del año 2017.

-Lectura del Informe del Gerente del año 2017.

Aprobación del acta

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por dos votos y firmada por los respectivos accionistas. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 13:00 a.m. del día 20 de Marzo del 2018 se levanta la sesión.

*Escobar Tito Mabel Carolina
Gerente General
C.C. 0923142327*

*Escobar Tito Adriana Esther
C.C. 0919844720*