



ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TRANSPORTE DE BANANO DE EL ORO TRANSBAORO Cía. Ltda.

El 25 de Mayo del 2014.

En la parroquia El Cambio, el veinte y cinco de Mayo del dos mil catorce , a las 10H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Ferroviaria N° 709, e/ Ecuador y Cristo Rey, se reúnen la Junta General de la Compañía **TRANSBAORO CÍA. LTDA.**, según convocatoria concurren los accionistas: **OSWALDO VICENTE SUQUILANDA JARA**, propietario de 50 participaciones de UN DÓLAR cada una ; **MARCO BIENVENIDO FREIRE LEON**, propietario de 80 participaciones de UN DOLAR cada una; **EDUARDO PAUL PATIÑO ARMIJOS**, propietario de 50 participaciones de UN DOLAR cada una; **NELSON RAUL SOLANO SUBIA**, propietario de 50 participaciones de UN DÓLAR cada una, **VICTOR MANUEL VIDAL VIVANCO** propietario de 50 participaciones de UN DOLAR cada una, **HIPOLITO FABIAN QUEZADA ARMIJOS** propietario de 50 participaciones de UN DOLAR cada una, **PELAEZ ARGUDO MANUEL JORGE** propietario de 10 participaciones de UN DOLAR cada una , **MERA SOTOMAYOR LEONARDO MAURICIO** propietario de 10 participaciones de UN DOLAR cada una, **GUILLERMO GUSTAVO IÑIGUEZ CASTRO** propietario de 10 participaciones UN DOLAR cada una, que asciende al 72% del total de participaciones

Preside la junta el Sr. **Oswaldo Suquilanda Jara**, Presidente de la Compañía y como secretario el Sr. **Marco Freire León** Gerente General, una vez constatado vía secretaria el quórum reglamentario el presidente declara formalmente la Junta Extraordinaria de Accionistas de TRANSBAORO CIA. LTDA. Y autoriza al secretario para que de lectura de la convocatoria la misma que dice:

- Constatación de Quórum e instalación de la Junta.
- Informe del señor Presidente.
- Informe del señor Gerente.
- Informe del señor Comisario.
- Informe y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.
- Resoluciones.
- Clausura.

fecha se han cancelado seis dividendos quedando por pagar el próximo año la suma de \$10.915,90 lo cual los accionistas presentes aprueban el presente informe de comisario.

5. Informe y aprobación de los Estados Financieros del año 2013

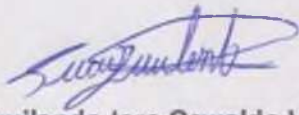
Interviene el señor Presidente para disponer que el señor Ingeniero Comercial Franklin Leoncio Cueva Jiménez con RUC 0702433780001 Contador de la Compañía de informe sobre los Estados Financieros correspondiente al año 2013, quien procede a entregar copias de su informe con sus respectivos anexos los mismos que serán sometidos a un profundo análisis; además indica que que por no contar con un sistema contable adecuado se le ha hecho complicado y por eso la demora en entregar los informes, y explica a los presentes detalladamente las cuentas que han intervenido en el proceso contable y da a conocer que las cuentas por cobrar de clientes no relacionados suman la cantidad de \$35.234,68; y las cuentas por pagar a nuestros proveedores (Accionistas) es de \$31.501,58 y que el presupuesto del ejercicio sufrió un aumento por el arreglo de la oficina en el mes de junio y que será cubierto en el siguiente año.

6. Resoluciones

La junta una vez revisados y analizados los informes del contador y en unanimidad el presidente da por aprobados los Estados Financieros del año 2013.

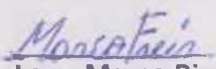
7. Clausura

El presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión el secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, y los Estados Financieros del año 2013 y demás respaldos de la Compañía **TRANSPORTE DE BANANO DE EL ORO TRANSBAORO Cía. Ltda.**, concluida la lectura del Acta, ésta es aprobada y suscrita por los accionistas presentes, en unidad de acto con Presidente y secretario, con lo que siendo las 11H30 el presidente da por clausurada la Junta.


Suquilanda Jara Oswaldo Vicente

C.I. No. 0702823170

PRESIDENTE


Freire Leon Marco Bienvenido

C.I.0701681298

GERENTE GENERAL -SECRETARIO