



## Ecuador Maritime Documentation Service S.A.



### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Enero de dos mil trece, siendo las 14H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Aguirre 324 y Pedro Carbo segundo piso, oficina 1 se reúnen en Junta General ordinaria de accionistas, de la Compañía ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A. ECUAMARDOC

#### CONCURRENTES Y QUORUM DE INSTALACION

Preside esta sesión el Presidente de la Compañía y por acuerdo de los presentes actúa como Secretario Ad-Hoc el Señor Martín Luis Castillo Veloz, en este estado por secretaría se elabora la lista de accionistas presentes con derecho a voto. El secretario procede a constatar que se encuentre presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía representada por los accionistas de acuerdo con la siguiente lista, JOHANNA ELIZABETH NOE GAGNA, NORIA DEL CONSUELO GAGNA TAPIA, cuya acta de expediente con la lista de asistentes debidamente firmada se manda a agregar al expediente de la Junta. La señora Presidente luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación declara abierta la presente Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A. ECUAMARDOC S.A. y pide que por secretaría se ponga en conocimiento los temas a tratar de acuerdo con el siguiente orden del día.

**PUNTO ÚNICO:** Conocer y Resolver sobre

- 1) Estados Financieros del ejercicio económico año 2012

Una vez conocido el tema a tratar, los asistentes a esta Junta aceptan reunirse en forma universal presidiendo de la respectiva convocatoria al amparo de la que faculta el artículo 238 de la Ley de compañías, por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

**PUNTO ÚNICO:** Conocer y Resolver sobre

- 1) Estados Financieros del ejercicio económico año 2012

Una vez instalada la Junta hace uso de la palabra la Sra. Gerente General de la Compañía quien luego de una amplia explicación de la forma como administraron los fondos de la compañía manifiesta que una vez elaborados los Estados Financieros del ejercicio económico el año 2012, se determinó que existe una pérdida por valor de \$ 99,44 originada mayormente porque los ingresos no fueron suficientes para compensar todos los gastos



## Ecuador Maritime Documentation Service S.A.

incumplidos en el período, por lo que se pide se apruebe dichos Estados Financieros bajo esta premisa y se laborará en el futuro con la consigna de poder lograr mejores resultados.

### QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES

Luego de las deliberaciones de rigor y no habiendo otra propuesta, esta Junta General acogióse al informe presentado y las recomendaciones planteadas es decir dado el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones.

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
- 2.- Tomar otras medidas y ofrecer nuevos servicios con el fin de mejorar los resultados el próximo año.
- 3.- Autorizar a la Sra. Gerente General para que presente los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Evaluated lo que ha sido el orden del día señalado para esta junta la señora Presidente de Junta concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento se reinstala la Junta y se procede a dar lectura al acta por secretaría siendo aprobada en su texto y redacción por todos los accionistas concurrentes, con lo cual se da por concluida la junta siendo las 16H00 de fecha arriba indicada, suscribiendo la presente acta todos los socios de la compañía.

JOHANNA ELIZABETH NOE GAONA  
ACCIONISTA

NORIA DEL CONSUELO GAONA TAPIA  
ACCIONISTA

NORIA GAONA TAPIA  
PRESIDENTE

MARTIN LUIS CASTILLO VELOZ  
SECRETARIO AD-OCG

As. Wanda María Vera Ruiz, Noria Gaona Tapia  
del Consejo General de Administración con el  
poderes de del artículo 11 de la Ley General de  
DOY FE que se colocó precedentemente en  
de [Firma] Ejm. 42-19-11 al documento original  
Cajón [Firma] 25 ABR 2013