

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOADPORT CIA. LTDA., CELEBRADA EL JUEVES 27 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintisiete días del mes de Marzo del 2015, en la oficina de la compañía ubicada en la Cooperativa Nueve de Octubre Mz. D solar # 16, siendo las catorce horas, se reúne el cien por ciento del capital de la COMPAÑÍA LOADPORT CIA. LTDA., representado por los accionistas: Ab. Kleber Iván Franco Aguilar (Presidente), Sr. Christian Iván Franco Rizzo (GERENTE GENERAL), y Sra. Anabel Soraya Rizzo Barros (Accionista), actúa como Secretario Ad-hoc el señor Dany Eduardo Rosado Zambrano.

El Presidente Ab. Kleber Franco Aguilar, dispone que por secretaría se realice la constatación del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se procede a instalar la sesión a efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum e instalación de la sesión.
2. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2014.
3. Clausura.

Procedimiento a continuación, al desarrollo del temario del orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión de Junta General de Accionistas.

El Presidente solicita a secretaria se constate formalmente la existencia o no del quórum, a fin de poder continuar con el acto de sesión la Junta convocada para esta fecha y hora, por secretaria se constata determinándose que están presentes el cien por ciento del capital de la compañía, El Presidente declara instalada la sesión, solicitando a secretaría continúe con el siguiente punto del orden del día.

2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.

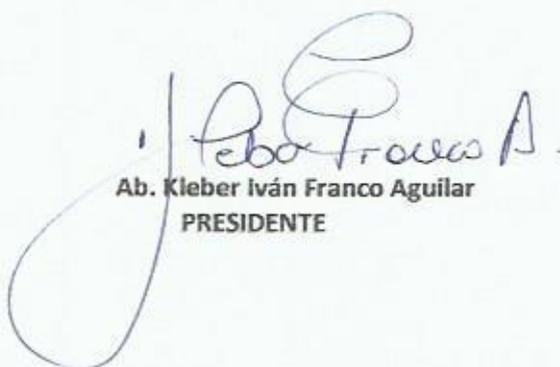
El Presidente pide la palabra y expone: La presentación de los estados financieros compuestos por estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014 fueron presentados y revisados por lo que procede continuar con su trámite de aprobación.

La junta se reúne para deliberar la aprobación del punto del orden del día, el cual de manera unánime resuelven:

“Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014.

3. Clausura.

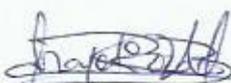
No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicita un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, la secretaria procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 16h00 horas. Para constancia de lo acordado, firman esta acta los señores Accionistas y Secretario Ad-hoc que certifica.



Ab. Kleber Iván Franco Aguilar
PRESIDENTE



Sr. Christian Iván Franco Rizzo
GERENTE GENERAL



Sra. Anabel Soraya Rizzo Barros
ACCIONISTA



Sr. Dany Eduardo Rosado Zambrano
SECRETARIO AD-HOC