NOE
Shipping Agency Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NOE SHIPPING AGENCY CIA LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Febrero de dos mil diecisiete , 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 Socios, de la Compañía NOE SHIPPING AGENCY CIA LTDA.

CONCURRENTES Y QUORUM DE INSTALACION

Preside esta sesión el Presidente de la Compañía y por acuerdo de los presentes actúa como Secretario Ad-Hoc la Señorita María Jimenez Salazar, en este estado por secretaria se elabora la lista de socios 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 socios de acuerdo con la siguiente lista, JOHANNA ELIZABETH NOE GAONA, STEFANIA VERENISSE NOE GAONA, 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 Socios de la compañía NOE SHIPPING AGENCY CIA. LTDA. y pide que por secretaria se ponga en conocimiento los temas a tratar de acuerdo con el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: Conocer y Resolver sobre

a) Balance del ejercicio económico año 2016
b) Distribución de utilidades del ejercio económico año 2016

Una vez conocido el tema a tratar, los asistentes a esta Junta aceptan reunirse en forma universal prescindiendo 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 UNICO: Conocer y Resolver sobre

a) Balance del ejercicio económico año 2016
b) Distribución de utilidades del ejercio económico año 2016

Una vez instalada la Junta hace uso de la palabra la Sr. 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 elaborado el Balance General, Estado de pérdidas y Ganancias del ejercicio económico el año 2016, este refleja una utilidad antes de impuesto de $ 9.098.08 , de cuyo valor se destina el 15% para los trabajadores en un valor de $ 1.364.71 y un impuesto a la renta causado por valor de $2.505.92.

Aguirre 324 y Pedro Carbo, Piso 2 Oficina 1
Telf.: (5934) 2524556 / Fax: (5934) 2524557
Móvil: 0999050575 / 0993249956
Email: gerenciag@noeshipping.com
operaciones@noeshipping.com
Guayaquil – Ecuador

Barrio Puerto Rico, atrás del Edf. Romapro
Telf.: (5934) 2780667 Móvil: 0999050575/ 0987325348
Email: gerencialibertad@noeshipping.com
gerenciag@noeshipping.com
La Libertad – Ecuador

Calle 13 y Av. Malecón, Edf. El VIGIA
Mezzanine, Oficina 201
Teléfono: 052628666 Móvil: 0999050575 0987325321
Email: gerenciamanta@noeshipping.com
gerenciag@noeshipping.com

NOE
Shipping Agency Cía. Ltda.

Una vez deducidos estos valores , se obtiene una utilidad neta para distribuir a los accionistas de $ 5.227.45 de los cuales la junta de socios decide cancelar la totalidad a los socios por los meses de Agosto y Septiembre de 2016, por lo que se sugiere se apruebe los respectivos Estados Financieros del año 2017

QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES

Luego de las deliberaciones de rigor y no habiendo otra propuesta, esta junta General acogiéndose 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 2016.

2.- Distribuir las utilidades del Ejercicio Económico 2016.

3.- Cancelar la cantidad de $5.227.45 por concepto de utilidades a los socios.

3.- Autorizar al Sr. Gerente General para que presente los Balances del ejercicio económico 2015.

Evaluado lo que ha sido el orden del dia señalado para esta junta el señor Presidente de la 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 secretaria siendo aprobada en su texto y redacción por todos los accionistas concurrentes, con lo cual se da por concluida la junta siendo las 16H30 de fecha arriba indicada, suscribiendo la presente acta todos los socios de la compañía.

JOHANNA ELIZABETH NOE GAONA
SOCIO

STEFANIA VERENISSE NOE GAONA
SOCIO

NORIA DEL CONSUELO GAONA
SOCIO

NORIA GAONA TAPIA
PRESIDENTE

MARIA JIMENEZ SALAZAR
SECRETARIO AD-DOC DE LA JUNTA