

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPORDOÑEZ OPERADOR PORTUARIO ORDOÑEZ CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES SEIS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.

En la Parroquia Puerto Bolívar, a las diez horas del día Viernes seis de Marzo de dos mil quince, en la Sala de Sesiones de la Compañía OPORDOÑEZ OPERADOR PORTUARIO ORDOÑEZ CIA.LTDA., ubicada en las calles Junín No 1121 entre Tercera y Cuarta Norte, se reúnen sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías se reúnen los siguientes Socios: 1.- Karen Elizabeth Guamán Moreira propietaria 8 participaciones de un Dólar (US\$ 1.00), cada una; y 2.- Pacífico Gustavo Guamán Quevedo propietario de 792 Participaciones de un Dólar (US\$ 1.00), cada una; quienes representan el 100% del capital social de la Compañía que en total se conforma de Ochocientos 00/100 dólares (\$ 800.00), de Un 00/100 dólar (\$ 1,00) cada una; estando presente el total de Socios que conforman el Capital Social proceden a iniciar la Junta General Ordinaria de Socios.

La Junta se reúne para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar Informe de Gerente periodo 2014
- 2.- Conocer y aprobar Estados Financieros del Periodo 2014

Preside la sesión Vladimir Efraín Ordoñez López y actúa como Secretaria la Gerente Ana del Rocío Ordóñez López.

Toma la palabra la Gerente y ante los presentes indica el Primer punto del orden del día, en cuanto a su Informe sobre el Periodo 2014 manifiesta que la empresa ha cumplido con sus políticas y obligaciones fiscales trabajando de la mejor manera por quienes forman parte de ella; además tratando de buscar los recursos para que el siguiente año tenga un mayor rendimiento y poder abarcar un mayor mercado y mejorar a la competencia. En cuanto al Segundo Punto del orden del día indica que el Estado de Situación Financiera (Balance General) Refleja los siguientes resultados. Total de Activo US \$ 17,893.47, Total Pasivo US \$ 4,415.09 y el Total de Patrimonio US \$ 17,893.47. En el Estado de Resultado Integral refleja la situación

de la misma donde se obtuvo una pérdida de US -27,771.40, lo cual es negativo para la Compañía. Resultado que se dio por la competencia y la Situación económica de nuestro medio Los socios deliberan sobre el tema y lo Aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta de Junta General Ordinaria de Socios. Reinstalada la sesión, se procede a su lectura aprobándola los Socios por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las once horas y veinte y cinco minutos (11H25), firmando para constancia los concurrentes.

  
Vladimir Efraín Ordoñez López  
PRESIDENTE - SOCIO

  
Ana del Rocio Ordoñez López.  
GERENTE - SECRETARIO - SOCIO

