ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORDOÑEZ OPERADOR PORTUARIO ORDOÑEZ CIA. LTDA., CELEBRADA EL SABADO CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Machala, a las diez horas del día sábado cinco de Marzo de dos mil dieciséis, en la Sala de Sesiones de la Compañía OPORDOÑEZ OPERADOR PORTUARIO ORDOÑEZ CIA. LTDA., ubicada en la parroquia Puerto Bolívar en las calles Junín # 1121 entre 3era y 4ta Norte, se reúnen en conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías los siguientes Socios: ORDOÑEZ LOPEZ ANA DEL ROCIO propietaria de 300 Participaciones de un Dólar (US$ 1.00), cada una; y TIRADO ZUMBA PATRICIO GEOVANNY propietario de 100 Participaciones de un Dólar (US$ 1.00), cada una, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía el mismo que es de: Cuatrocientos 00/100 dólares ($ 400.00), de Un 00/100 dólar ($ 1,00) cada una.

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

1. **Conocer el Informe de Gerente 2015.**
2. **Conocer las Cuentas de los Estados Financieros del Periodo 2015.**

Preside la sesión el Sr. Patricio Geovanny Tirado Zumba y actúa como Secretaria la Gerente Sra. Ana del Rocío Ordoñez López.

Toma la palabra la Señora Gerente y ante los presentes indica el primer punto del orden del día, **Conocer el Informe de Gerente 2015** "De conformidad con lo dispuesto de la Ley de Compañías a los Estatutos de OPORDOÑEZ OPERADOR PORTUARIO ORDOÑEZ CIA. LTDA., cumplo con informarles que en este periodo 2015 la Empresa ha tenido un buen rendimiento en comparación a la pérdida que obtuvimos en el periodo pasado, también se ha mejorado en muchos aspectos; se adquirió nuevos implementos de trabajo como lo es la Propiedad Planta y Equipo, es decir la compañía ahora posee una nueva maquinaria y equipo, muebles y enseres, Equipo de cómputo y un vehículo, teniendo como objetivo de esta adquisición el mejorar los servicios que se brindan. Agradeciendo a todos por los esfuerzos de quienes forman parte de esta Compañía, y así contribuir con el desarrollo y crecimiento de la misma." Los socios deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

A continuación, la Señora Gerente sigue con el segundo y último punto del orden del día **Conocer las Cuentas de los Estados Financieros del Periodo 2015.** Durante este periodo 2015 como podemos observar en las copias otorgadas a Uds. Señores socios sobre los estados Financieros, en el Estado de Situación Financiera tenemos el Total de Activos un valor de US $ 58,844.84, Pasivo con un valor de $ 50,465.24 y el Patrimonio US $8,379.60; en el Estado de Resultados podemos observar que se obtuvo una Utilidad de $7,979.60 resultando muy positivo para la compañía. En el Estado de Cambios en el Patrimonio se observa que la cuenta de Aportes de Socios para futuras capitalizaciones fue utilizada para absorber las pérdidas del Periodo 2014 y la de años anteriores. En el Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, se observa que hubo una disminución en el Efectivo y Equivalentes del Efectivo referente al valor que hubo al principio del Periodo y con el que terminó el mismo, es de US $ -4768.32. 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 Universal 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 diez horas y cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia los concurrentes.

Patricio Geovanny Tirado Zumba
PRESIDENTE - SOCIO

Ana del Rocío Ordoñez López
GERENTE – SECRETARIO - SOCIO