ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OPORDOÑEZ OPERADOR PORTUARIO ORDOÑEZ CIA. LTDA., CELEBRADA EN MACHALA EL TRECE DE MARZO DEL AÑO 2020.

==========

En la Parroquia Puerto Bolívar, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 9:00 horas, se reúnen en la Oficina de OPORDOÑEZ OPERADOR PORTUARIO ORDOÑEZ CIA. LTDA., ubicada en la calle Junín 1121 entre Tercera y Cuarta Norte, en Junta Universal de Socios de la Compañía OPORDOÑEZ OPERADOR PORTUARIO ORDOÑEZ CIA. LTDA, las siguientes personas:

1. ANA DEL ROCIO ORDOÑEZ LÓPEZ, Propietario de (875) OCHOCIENTAS SETENTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar 00/100 de Estados Unidos de Norteamérica cada una que representan el 87.5% del Capital Suscrito y Pagado.

2. RICHARD ERNESTO ROSALES IBAÑEZ, Propietario de (125) CIENTO VEINTE Y CINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar 00/100 de Estados Unidos de Norteamérica cada una que representan el 12.5% del Capital Suscrito y Pagado.

Actúa como Presidente el Sr. Richard Ernesto Rosales Ibáñez y como Secretaria la Sra. Ana Del Roció Ordoñez López, en su calidad de Gerente General de la Empresa, por lo tanto los socios acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Socios amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día;

1.- Conocer y resolver sobre Informe del Gerente General Periodo 2019

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros Periodo 2019, presentados por la Gerencia General

Se procede a dar lectura al Informe de Labores del Gerente General, el mismo que luego de su análisis, por los dos Socios presentes en la Sala, consideran que el informe se ajusta a los Reglamentos dictados para el efecto y lo aprueba por unanimidad.

Como segundo punto, se da a conocer y resolver sobre los Estados Financieros presentados, con corte al 31 de Diciembre del 2019, procediendo los Socios presentes a analizar y deliberar sobre el mismo, considerando que, los resultados del movimiento económico y financiero del ejercicio económico del año 2019 presentados en los Estados Financieros, reflejan la situación real de la empresa, siendo los mismos aprobados por unanimidad.

La Gerente General, toma la palabra y manifiesta que se ha obtenido resultados favorables del ejercicio financiero después de Participación de Trabajadores, Impuesto a la Renta y Reserva Legal siendo positivo en USD 67.111,67, los mismos resultados que son aprobados por unanimidad.

Se concede un receso para la elaboración de la respectiva acta, posteriormente es leída y aprobada unánimemente en todos los puntos, a las once horas y treinta minutos.

Para constancia de lo actuado, en unidad del acto los socios legalizan la presente acta.

Richard Ernesto Rosales Ibáñez
PRESIDENTE
C.I. 0702256165
PRESIDENTE JUNTA GENERAL

Ana Del Rocío Ordoñez López
GERENTE GENERAL
C.I. 0702819582
SECRETARIA JUNTA GENERAL

LISTA DE LOS SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OPORDOÑEZ OPERADOR PORTUARIO ORDOÑEZ CIA. LTDA, CELEBRADA EN LA PARROQUIA PUERTO BOLIVAR EL TRECE DE MARZO DEL AÑO 2020.

HORA: 09:00 am.

DIRECCIÓN: Junín 1121 entre tercera y cuarta Norte

NOMINA	N° DE ACCIÓN	FIRMAS
Ana Del Roció Ordoñez López	875,00	
Richard Ernesto Rosales Ibáñez	125.00	
TOTAL	**1000,00**	

Machala, 13 de Marzo de 2020.

Richard Ernesto Rosales Ibáñez
PRESIDENTE
C.I. 0702256165
PRESIDENTE JUNTA GENERAL

Ana Del Roció Ordoñez López
GERENTE GENERAL
C.I. 0702819582
SECRETARIA JUNTA GENERAL