



LITORAL PILOTS S. A. LITPILOT

Maniobra segura en tiempo justo

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LITORAL PILOTS S. A. LITPILOT celebrada el 26 de mayo 2014

En la ciudad de Guayaquil, el 26 de mayo del 2014 y en el domicilio legal de la entidad, en Saucos 4, Av. Rio Guayas, Bloque 38 departamento 01, siendo las 12:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de LITORAL PILOTS S. A. LITPILOT con presencia de los socios los señores: AGUIAR GOMEZ FERNANDO GERMAN propietario de 400 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América; y PICCO VARGAS BECQUER LEOPOLDO propietario de 400 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América; todas las participaciones sociales se encuentran suscritas y pagadas por lo que cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Los concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, ordinaria para efectos de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Revisar y aprobar el Balance del ejercicio 2013
- 2.- Conocer y resolver cualquier otro asunto relacionado con el anterior

Preside la sesión el Presidente de la Compañía señor Fernando Aguiar y actúa como Secretario el señor Leopoldo Picco. El presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y Estatutarias, hecho lo cual, el Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión, pasando de inmediato a tratar los puntos del orden del día: **PRIMERO.-** Revisado el informe contable presentado por el contador y que se lo ha realizado de acuerdo a los principios de contabilidad de plena vigencia y cuya actividad se concreto exclusivamente en la orientación que deben tener las cuentas en este periodo de operaciones de acuerdo a instrucciones de los Socios, lo que se acuerda unanimidad aceptarlos y autorizar para que se den los trámites necesarios para la presentación de los estados financieros. **SEGUNDO.-** La Junta acuerda por unanimidad realizar las gestiones necesarias para que en el año 2014 se continúe con el proyecto de abrir otras operaciones mercantiles, lo que fue aceptado. **TERCERO.-** Agotado el orden del día el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la presencia de las mismas personas inicialmente presentes, se procede a su lectura, luego de lo cual fue aprobada por unanimidad sin modificaciones, firmando todos los presentes para constancia. Se levanta la Junta siendo las 12:55

FERNANDO AGUIAR
PRESIDENTE

FERNANDO AGUIAR
SOCIO

LEOPOLDO PICCO
SECRETARIO

LEOPOLDO PICCO
SOCIO