

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JLPOPERACIONES PORTUARIAS S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la Ciudad de Manta, a las once horas del veintiocho de Marzo del dos mil diecisiete, en el domicilio de la empresa, ubicado en la calle 16 y avenida 23, se reúnen los Accionistas de la compañía **JLPOPERACIONES PORTUARIAS S.A.**, la misma que preside la Sra. Ginger Vélez, actuando como secretario el Sr. John López, quien verifica que esté presente el quórum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado y se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

1. Informe del Gerente General
2. Informe de Comisario
3. Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2016
4. Destino de las Utilidades

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

**1.- INFORME DE GERENTE GENERAL.-**

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2016, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

**2.- INFORME DE COMISARIO.-**

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa " Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

**3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Se indica que el Estado de Situación Financiera tiene un Activo Corriente de \$ 478.612; que ya el Activo No Corriente fue totalmente depreciado por lo que el Total de Activos es el mismo que el del Activo Corriente: US\$478.612; en relación al Pasivo éste es de \$ 217.761 correspondiente a valores por pagar a varios proveedores, empleados y obligaciones con el SRI e I.E.S.S., las mismas que fueron generadas en el último mes del ejercicio económico del 2016 y completamente solventadas en el 2017. El patrimonio refleja un valor de \$ 260.850 con una Ganancia Neta del Período de: \$ 53.199, resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

#### **4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.-**

Los accionistas resuelven por unanimidad, que este año tampoco no se repartan utilidades para fortalecer aún más, la liquidez de la compañía.

Se concede un receso de 15 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 12h05 y firmando en unidad de acto por triplicado.

  
**GINGER VELEZ MUÑOZ**  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

  
**JOHN LENNON LOPEZ PALMA**  
**SECRETARIO-ACCIONISTA**