

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JLPOPERACIONES PORTUARIAS S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la Ciudad de Manta, a las diez horas del veintiuno de Marzo del dos mil diecinueve, 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 2018
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 2018, 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 2018.-

- 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 \$ 450.799,42, un Activo Fijo de US\$48.324,70 y que el Pasivo es de \$91.331,82 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 2018 y completamente solventadas en el 2019. El patrimonio refleja un valor de \$ 305.092 con una Ganancia Neta del Período de: \$ 180.611, resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.-

Los accionistas resuelven por unanimidad, que este año queden a libre disponibilidad de ellos para poder resolver en el transcurso del año si se reparten en su totalidad o solamente una porción.

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 11h10 y firmando en unidad de acto por triplicado.



GINGER VELEZ MUÑOZ
PRESIDENTE-ACCIONISTA



JOHN LENNON LOPEZ PALMA
SECRETARIO-ACCIONISTA