ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORES MARITIMOS DE LA LIBERTAD PROVINCIA DE SANTA ELENA S. A. OPEMARLISESA

En la ciudad de La Libertad, a los dos días del mes de abril del 2014, a las diez y quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio Rocafuerte en las calles 25 s/n y avenidas 5A y 6 diagonal a la Escuela Rumbos Nuevos de esta cuidad se reúnen los señores accionistas De la A Orrala Walter Alipio, Figueroa Morales Álvaro Leonel, Gómez Panchana Cosme Eduardo, Mejillón Tumbaco Julio Cesar, Morales Apolinario Geovanny Daniel, Morales Borbor Claudio Desidero, Panchana Briones Jorge Enrique, Panchana Perero Cristobal, Reyes Reyes Javier Gonzalo, Rodriguez Aquino Ronald Alexis, Tigrero Chalen Carlos Javier, Tumbaco Malave Ramón Bolívar, Vera Figueroa Pedro Javier, Vera Reyes Willians Efrain, Vera Soriano Pedro Cruz y Vilche Alvarado Roberto Marcelino, Ing. Toro Gonzabay Maria del Carmen quien actuara como secretaria de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señora Ing. Com. Maria del Carmen Toro Gonzabay quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

I Esta orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2013 el mismo que fue aprobado por los socios.

II El señor Rodriguez Aquino Ronald Alexis Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico así como los Balances y el Estado de Perdidas y Ganancias del 2013 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el ultimo punto de la Orden del día y siendo las 11h00 se procede a dar un receso de 30 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 11h30 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 12h15 del día 2 de abril del 2014 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

VERA SORIANO PEDRO CRUZ
PRESIDENTE
ACCIONISTA

RODRIGUEZ AQUINO RONALD ALEXIS
GERENTE GENERAL DE OPEMARLISESA
ACCIONISTA

DE LA A ORRALA WALTER ALIPIO
ACCIONISTA

FIGUEROA MORALES ALVARO LEONEL
ACCIONISTA

GOMEZ PANCHANA COSME EDUARDO
ACCIONISTA

MEJILLON TUMBACO JULIO CESAR
ACCIONISTA

MORALES APOLINARIO GEOVANNY DANIEL
ACCIONISTA

MORALES BORBOR CLAUDIO DESIDERO
ACCIONISTA

PANCHANA BRIONES JORGE ENRIQUE
ACCIONISTA

PANCHANA PERERO CRISTOBAL
ACCIONISTA

TIGRERO CHALEN CARLOS JAVIER
ACCIONISTA

TUMBACO MALAVE RAMON BOLIVAR
ACCIONISTA

VERA FIGUERO PEDRO JAVIER
ACCIONISTA

VERA REYES WILLIANS EFRAIN
ACCIONISTA

REYES REYES JAVIER GONZALO
ACCIONISTA

VILCHE ALVARADO ROBERTO MARCELINO
ACCIONISTA

ING MARIA DEL CARMEN TORO GONZABAY
SECRETARIA AD-HOC