



OPERADORES MARTIMOS LA LIBERTAD S.A.

OPEMARLISESA

RUC: 2490008708001

FUNDADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.

CONSTITUCION 20 DE MARZO DE 2013.

DIR.: CALLE 25 S/N ENTRE AV. 5TA Y 6TA - TELF.: 2786434
LA LIBERTAD - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA 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 2015, 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 ciudad 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 Orrala Johnny Daniel, Panchana Perero Cristobal, Reyes Reyes Javier Gonzalo, Tigrero Chalen Carlos Javier, Tigrero Chalen Benito Oswaldo, Tumbaco Malave Ramón Bolívar, Vera Figueroa Pedro Javier, Vera Reyes Willians Efrain, Vera Soriano Pedro Cruz y Rodriguez Aquino Ronald Alexis, 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 2014 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 2014 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.



OPERADORES MARÍTIMOS LA LIBERTAD S.A.

OPEMARLISESA

RUC: 2490008708001

FUNDADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.

CONSTITUCION 20 DE MARZO DE 2013.

DIR.: CALLE 25 S/N ENTRE AV. 5TA Y 6TA - TELF.: 2786434

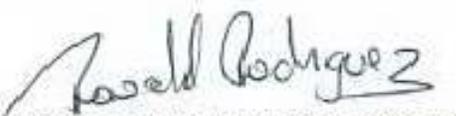
LA LIBERTAD - ECUADOR

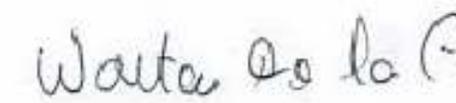
Una vez aprobado el ultimo punto de la Orden del día y siendo las 11h00 se procede a dar un receso de 30 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

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 2015 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 PANEHANA COSME EDUARDO
ACCIONISTA



OPERADORES MARÍTIMOS LA LIBERTAD S.A.

OPEMARLISESA

RUC: 249008708001

FUNDADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.

CONSTITUCION 20 DE MARZO DE 2013.

DIR.: CALLE 25 S/N ENTRE AV. 5TA Y 6TA - TELF.: 2786434

LA LIBERTAD - ECUADOR

**MEJILLON TUMBACO JULIO CESAR
ACCIONISTA**

**MORALES APOLINARIO GEOVANNY DANIEL
ACCIONISTA**

**MORALES BORBOR CLAUDIO DESIDERO
ACCIONISTA**

**PANCHANA BRIONES JORGE ENRIQUE
ACCIONISTA**

**PANCHANA ORRALA JOHNNY DANIEL
ACCIONISTA**

**PANCHANA PERERO CRISTOBAL
ACCIONISTA**

**REYES REYES JAVIER GONZALO
ACCIONISTA**



OPERADORES MARÍTIMOS LA LIBERTAD S.A.

OPEMARLISESA

RUC: 2490008708001

FUNDADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.

CONSTITUCION 20 DE MARZO DE 2013.

DIR.: CALLE 25 S/N ENTRE AV. 5TA Y 6TA - TELF.: 2786434
LA LIBERTAD - ECUADOR

Benito Oswaldo Ziguera Chalen
**TIGRERO CHALEN BENITO OSWALDO
ACCIONISTA**

Carlos Javier Tigrero Chalen
**TIGRERO CHALEN CARLOS JAVIER
ACCIONISTA**

Ramon Tumbaco
**TUMBACO MALAVE RAMON BOLIVAR
ACCIONISTA**

Pedro Javier Vera Figuero
**VERA FIGUERO PEDRO JAVIER
ACCIONISTA**

Willians Efrain Vera Reyes
**VERA REYES WILLIANS EFRAIN
ACCIONISTA**

Maria del Carmen Toro Gonzabay
**ING MARIA DEL CARMEN TORO GONZABAY
SECRETARIA AD-HOC**