



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

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 ocho días del mes de mayo del 2020, 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, Del Pezo Orrala Carlos Roberto, Figueroa Morales Álvaro Leonel, Gómez Panchana Cosme Eduardo, Morales Apolinario Geovanny Daniel, Morales Borbor Claudio Desidero, Panchana Briones Jorge Enrique, Panchana Perero Cristóbal, Reyes Reyes Javier Gonzalo, Tigrero Chalen Carlos Javier, Tigrero Chalen Benito Oswaldo, Tumbaco Malavé Ramón Bolívar, Vera Figueroa Paulo Emanuel. Vera Figueroa Pedro Javier, Vera Reyes Williams Efraín, Vera Soriano Pedro Cruz, Rodríguez Aquino Ronald Alexis y Panchana Orrala Johnny Daniel, quien actuara como secretario de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el Sr. Panchana Orrala Johnny Daniel, 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 2019 el mismo que fue aprobado por los socios.

II El señor Rodríguez 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 2019 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 último 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 8 de mayo del 2020 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

DEL PEZO ORRALA CARLOS ROBERTO
ACCIONISTA

DE LA A ORRALA WALTER ALIPIO
ACCIONISTA

FIGUEROA MORALES ALVARO LEONEL
ACCIONISTA

GOMEZ PANCHANA COSME EDUARDO
ACCIONISTA

MORALES APOLINARIO GEOVANNY DANIEL
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

Claudio Morales
MORALES BORBOR CLAUDIO DESIDERO
ACCIONISTA

Jorge E Panchana B
PANCHANA BRIONES JORGE ENRIQUE
ACCIONISTA

Cristobal Panchana
PANCHANA PERERO CRISTOBAL
ACCIONISTA

Javier Reyes
REYES REYES JAVIER GONZALO
ACCIONISTA

Benito Chalen
TIGRERO CHALEN BENITO OSWALDO
ACCIONISTA

Carlos Javier Tigero Chalen
TIGRERO CHALEN CARLOS JAVIER
ACCIONISTA

Ramon Bolivar Tumbaco Malave
TUMBACO MALAVE RAMON BOLIVAR
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

VERA FIGUEROA PAOLO EMANUEL
ACCIONISTA

VERA FIGUEROA PEDRO JAVIER
ACCIONISTA

VERA REYES WILLIAMS EFRAIN
ACCIONISTA

VERA SORIANO PEDRO CRUZ
ACCIONISTA

PANCHANA ORRALA JOHNNY DANIEL
PRESIDENTE
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC

RODRIGUEZ AQUINO RONALD ALEXIS
GERENTE GENERAL DE OPEMARLISESA
ACCIONISTA