

GENERA VAPORES SA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 9h00 del día 15 de Marzo del año 2015, se reúnen en el inmueble ubicado en las Coop. SIMON BOLIVAR calle CEDROS Solar 26 Mzna 63 1 piso oficina 1, los socios de la compañía GENERA VAPORES S.A. representada por el Sr. ANTONIO OSWALDO RODRIGUEZ DELGADO, propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una, el Sr. ANTONIO GUSTAVO RODRIGUEZ TIGRERO, propietario de DOSCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una, y la Sra. IRIS MARIUXI TERAN ALVAREZ, propietario de DOSCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una, por sus propios derechos, por lo tanto, se encuentra representada la totalidad del capital social, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en la Codificación de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente punto del orden del día, sobre el cual están de acuerdo en tratar en forma unánime.

1.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y demás anexos financieros que se presentaran a los organismos de control por el ejercicio económico del año 2014 que ha presentado el Gerente General de la compañía, Sr. ANTONIO OSWALDO RODRIGUEZ DELGADO.

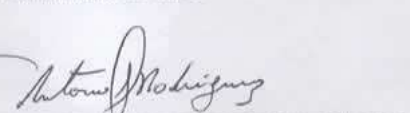
Preside la sesión la Sra. IRIS MARIUXI TERAN ALVAREZ, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario ad-hoc el Ec. Fernando Zapata Campoverde, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Gerente General dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, se declara instalada la Sesión.

De inmediato, se trata el Primer Punto del Orden del Día, los accionistas dispone que por Secretaría se dé lectura al informe presentado por el Gerente General por la gestión realizada en el ejercicio económico del año 2014, hecho lo cual, y luego de las liberaciones pertinentes, la Junta RESOLVIO POR UNANIMIDAD aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad, siendo para constancia suscrita por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 12h30.

LO CERTIFICO.-


Ec. Fernando Zapata Campoverde
Secretario ad-hoc


Sr. ANTONIO OSWALDO RODRIGUEZ DELGADO
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA


Sr. ANTONIO GUSTAVO RODRIGUEZ TIGRERO
ACCIONISTA


Sra. IRIS MARIUXI TERAN ALVAREZ
PRESIDENTE - ACCIONISTA