



## **BARCOMAR S.A.**

DIRECCION: AV. FLAVIO REYES Y CALLE 28  
TELEFONOS: 052610128  
EMAIL: barcomarx@hotmail.com

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA BARCOMAR SA CELEBRADA EL 05 de ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Manta a los diez y nueve días del mes de abril del año dos mil diez y siete, siendo las diecisiete horas, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía **BARCOMAR S.A.**, En el local de las oficinas ubicadas entre la Avenida Flavio Reyes y Calle 28 #210, presidida por el Gerente Sr. Oscar Mendoza Roldan, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la señora Orellana Veliz Mary Emperatriz en este estado, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan:

<b>NOMINA DE SOCIOS SERVICIO DE BARCOMAR SA</b>
DIAZ GARCIA JORGE ELIECER
DELGADO CHAVEZ DAVID JOAQUIN

El Gerente , una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios , de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías , procediendo en consecuencia la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

**PUNTO UNICO.-** Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2016 de la Compañía **BARCOMAR S.A.**, La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la Compañía **BARCOMAR S.A.**, de acuerdo a lo presentado con la Contadora General de la Compañía Ing. Fernanda Patricia Ortiz Chávez por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

#### **1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, quienes solicitan que se dé por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2016**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.

*Aura Franco Guerrero*  
Aura Franco Guerrero  
SECRETARIA AD-HOC.

*Jorge Eliecer Díaz García*  
Jorge Eliecer Díaz García  
GERENTE GENERAL.

*David Delgado*  
Delgado Chávez David Joaquín  
PRESIDENTE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA BARCOMAR SA

CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2017