

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"LINGADORES & ESTIBADORES S.A. (LINGOESTIBAS)"

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las dieciséis horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Rumichaca No. 1108 previa convocatoria verbal hecha por la gerencia de conformidad con los estatutos sociales de la Compañía "LINGADORES & ESTIBADORES S.A. (LINGOESTIBAS)" señores: Víctor Emilio Afá Yepez, representando cuatrocientos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Aron Emilio Afá Chávez, representando ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, Byron Emilio Afá Chávez, representando ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Víctor Emilio Afá Chávez, representando ochenta acciones de los Estados Unidos de América, cada una. Jorge Luis Díaz Rodríguez, representando cuarenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Ramón Lorenzo Intriago Intriago, representando cuarenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Enrique Geovanny Yagual Toala, representando ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una estando presente la totalidad del capital social de la compañía por acuerdo de los presentes, preside la reunión el señor Byron Emilio Afá Chávez y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Víctor Emilio Afá Yepez..

Esta sesión es con el propósito de analizarlos primeros estados financieros del ejercicio económico del 18 de diciembre al 31 de diciembre del 2013, Estado de Situación Financiera, Las Notas a los Estados Financieros, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio, preparados por la Contadora de la compañía dichos estados financieros le fueron presentados por el Gerente de la Compañía.

Esta información financiera ha sido preparada bajo las Normas Internacionales de Información financiera – NIIF- de acuerdo a la resolución No. 08-G.DSC.010 emitida el 20 de noviembre del año 2008, por la Superintendencia de Compañías.

Cabe indicar que la empresa por ser de reciente creación, no realizó ningún tipo de actividad se espera que el próximo año, pueda iniciar con el cumplimiento del objeto social de la empresa.

Los asistentes tienen un receso de treinta minutos para que el secretario de la junta proceda a redactar el acta, la que posteriormente fue leída y aprobada. Los socios firman el acta en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión a las diecisiete horas con diez minutos.

BYRON EMILIO AFA CHAVEZ

PRESIDENTE

SECRETARIO AD-HOC

VICTOR EMILIO AFA YEPEZ

GERENTE GENERAL