

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
" ESTIBADORES & LINGADORES S A "

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil quince, a las dieciséis horas, en el local de la compañía ubicado en la ciudadela Rumichaca No 1108 y Luque, de esta ciudad, previa convocatoria hecha por la gerencia de conformidad con los estatutos sociales de la Compañía "ESTIBADORES & LINGADORES" S.A., señores Víctor Emilio Afa Yepez representando cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, Aron Emilio Afa Chávez, representando ochenta acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, Byron Emilio Afa Chávez, representando ochenta acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, Víctor Emilio Afa Chavez, representando ochenta acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, Jorge Luis Diaz Rodriguez, representando cuarenta acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, Ramon Lorenzo Intriago Intriago representando cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, Enrique Giovanni Yagual Toala, representando ochenta acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, por acuerdo de los presentes preside la reunión el Sr. Byron Emilio Afa Chavez, y actúa como secretario Ad-hoc el señor Víctor Emilio Afa Yepez

Esta sesión es con el propósito de analizar los estados financieros del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2014 Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Las Notas a los Estados Financieros, 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 al Gerente General de la Compañía señor Víctor Emilio Afa Yepez

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

Luego del análisis la junta presente resuelve aprobar dichos estados financieros y luego de emitir sus opiniones y análisis resuelven aprobarlos en su totalidad y dan un voto de confianza al Gerente por la buena administración del negocio

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 dieciocho horas


BYRON EMILIO AFA CHAVEZ
PRESIDENTE


VICTOR EMILIO AFA YEPEZ
GERENTE GENERAL-
SECRETARIO AD-HOC