

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA OPERADORA
PORTUARIA NARANJO ALAVA OPENARANLASA S.A. EL VIERNES 29 DE MARZO**

DEL 2019.-EN LA CIUDAD DE MANTA, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, SIENDO LAS 13H00, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE PRIMERO DE ENERO NUMERO 456 INTERSECCION J 10 CIUDADELA LAS CUMBRES, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA NARANJO ALAVA OPENARANLASA S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA CON LA PRESENCIA DE EL SR. NARANJO CEREZO WILSON FERNANDO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PROPIETARIO DE 1.700,00 ACCIONES CORRESPONDIENTE 50% LA SRTA NARANJO ALAVA KAROL ANDREA PROPIETARIO DE 150.00 ACCIONES CORRESPONDIENTE 80% ORDINARIAS, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA(3%) Y DA DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA SRTA. NARANJO ALAVA KAROL BRIGITTE GERENTE GENERAL CON 150.00 ACCIONEES CORRESPONDIENTE A UN 20%. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- Informe del Gerente General y Comisario del periodo fiscal 2018.

2.- Consideración de los Estados Financieros del periodo fiscal 2018.

EL PRESIDENTE DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y UNA VEZ HECHO ESTO Y ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES PROCEDA A INSTALAR LA SESION PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2019 Y QUE A CONTINUACION SE DETALLA "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA NARANJO ALAVA OPENARANLASA S.A SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA NARANJO ALAVA OPENARANLASA S.A A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICA EN CALLE PRIMERO DE ENERO NUMERO 456 INTERSECCION J 10 CIUDADELA LAS CUMBRES PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA ANTES MENCIONADO.

INTERVIENE LA SRTA. NARANJO ALAVA KAROL BRIGITTE EL EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA DE SU INFORME:

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 393.553,00 USD, COSTOS Y GASTOS SUELDOS Y SALARIOS MAS BENEFICIOS SOCIALES POR UN TOTAL DE 352.955,13 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 40.597,87 USD VALOR QUE PASA A FORMAR PARTE DEL

PATRIMONIO NETO DE LA COMPAÑÍA. EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 985.551.37 USD QUE LO FORMAN CUENTA CAJA/BANCOS, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y LA CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS EN LA QUE POSEEN TERRENOS, EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), MUEBLES Y ENSERES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y VEHÍCULOS , LA CUENTA DE PASIVOS O DEUDAS DE LA COMPAÑÍA TIENEN UN MONTO DE 692.633,86 USD Y LA CUENTA PATRIMONIO ESTA COSNTITUIDA O DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA : LA CUENTA PATRIMONIO TIENE UN SALDO DE 292.917,51 USD QUE LO FORMAN LAS CUENTAS DE: CAPITAL SOCIAL UN TOTAL DE 2.000,00 : APORTE PARA FUTURAS CAPILAZACIONES 43.537,79 USD : UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES POR UN TOTAL DE 212.871,53 : UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL 34.508,19 USD ; ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL COMISARIO DE LA CIA SRA VANESSA FLORES CONVOCADA CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2019; LA SRA COMISARIA PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 2.000,00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2018. INTERVIENE LA SRTA NARANJO ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES, SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE LA GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIA Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y DEL COMISARIO. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2018, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA COMPAÑÍA



SRTA. NARANJO ALAYA KAROL BRIGITTE
SECRETARIO AD- HOC
GERENTE GENERAL



SR. NARANJO CEREZO WILSON FERNANDO
PRESIDENTE