ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS NAVIEROS EN TERMINALES PORTUARIOS S.A. PORTUNASER

En la ciudad de Guayaquil, a los 01 días del mes de abril del año 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela Albatros Solar 1 Mz 5-24, se reunieron los accionistas de la compañía SERVICIOS NAVIEROS EN TERMINALES PORTUARIOS S.A. PORTUNASER, a saber 1.DANIEL IGNACIO ZURITA HERRERA, propietario de 100 acciones de US$1.00 cada una, 2. DIANA EDITH ZURITA HERRERA propietaria de 100 acciones de US$1.00 cada una, 3.MAURICIO RENATO ZURITA HERRERA propietario de 100 acciones de US$1.00 cada una, 4. PAUL XAVIER ZURITA HERRERA propietario de 100 acciones de US$1.00 cada una, 5. El Sr LEON IGNACIO ZURITA MASSON, propietario de 400 acciones de US$1.00 cada una.

Se designa para que presida la sesión El Sr. LEON IGNACIO ZURITA MASSON. Gerente de la compañía, y actúa como secretario de la junta El Sr. MAURICIO RENATO ZURITA HERRERA. El secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta junta, informa además que la junta es celebrada sin previa convocatoria de conformidad con la ley de Compañías. Los asistentes resuelven por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario
2. Conocer y resolver sobre el Balance de la compañía y sus Estados Financieros correspondiente al año 2015.

El presidente de la sesión pidió al secretario que diera lectura al orden del día, hecho, lo cual el presidente de la sesión expone el primer punto y manifiesta que los informes del Gerente General y del Comisario han sido conocidos ya por los accionistas de la compañía y que es necesario que la Junta General proceda a resolver acerca de los mismos. La Junta General resolvió aceptar y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía elaborados para el año 2015.

Sobre el segundo punto del orden del día, el Presidente de la sesión explicó que la compañía durante el año 2015 presenta activos y pasivos por un total de US$800,00 no tuvo ventas ni gastos. Menciona además que el respectivo Balance General correspondiente al año 2015 ha sido entregado a la Junta General con anterioridad para su conocimiento, el mismo que luego de una breve deliberación es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión luego de dejar constancia declara concluida la sesión, y los accionistas suscriben lo presente junta a los concurrentes.

SR. LEON IGNACIO ZURITA MASSON
GERENTE GENERAL –PRESIDENTE DE LA JUNTA

SR. MAURICIO RENATO ZURITA HERRERA
SECRETARIO

SR. DANIEL IGNACIO ZURITA HERRERA
ACCIONISTA

SR. PAUL XAVIER ZURITA HERRERA
ACCIONISTA

SRA. DIANA EDITH ZURITA HERRERA
ACCIONISTA