

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS SUMATRA S.A

En la ciudad de Manta, a las 15:30 del día 20 de febrero del 2017, en las oficinas de la Compañía, ubicada en MARGARITA CORTEZ Y AV.SUCRE PARADA 9 EDIFICIO EL DORADO en la ciudad ESMERALDAS se encuentran reunidos los accionistas de la misma CALAHORRANO VILLEGAS JOSEFINA LEONOR y MELO CALAHORRANO JORGE LUIS.

PUNTOS A TRATAR:

1. Presentación de Balances Financieros 2016
2. Informe del Gerente General de la Cía 2016
3. Informe del Comisario 2016

La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaria dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS: El Informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía, dicho informe fue aceptado por los presentes.

INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

INFORME DEL COMISARIO: Se presenta el informe del comisario, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 15 H 45 y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.

JORGE LUIS MELO CALAHORRANO
Sr. MELO CALAHORRANO JORGE LUIS
C.I 1308127776
ACCIONISTA- PRESIDENTE

Josefina Calahorrano V.
Sra. CALAHORRANO VILLEGAS JOSEFINA LEONOR
C.I 0800604050
ACCIONISTA - SECRETARIA

