

**ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
TRISTISA DE ESTIBA Y DESESTIBA S.A.
MARZO 20 DEL 2015**

ACTA No 0001

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas a las once horas del 20 de marzo del dos mil quince, luego de transcurrido una hora de la señalada en la convocatoria como determina el Art. 15 del estatuto vigente, se instala con los accionistas presentes la Asamblea General Ordinaria de Accionistas TRIESTISA COMPAÑÍA DE ESTIBA Y DESESTIBA S.A., bajo la dirección del señor Lcdo. Aparicio Vegas Egas Presidente, actuando como secretaria la señora María Azucena Rodríguez Yuqui, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- CONSTATAción DEL QUORUM
- 2.- INFORME DE GERENCIA
- 3.- INFORME DE PRESIDENCIA
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
- 5.- ASUNTOS VARIOS

RESOLUCIONES

1.- Constatación del quórum.- Siendo las once horas, se instala la sesión con la asistencia de tres accionistas, estando presentes en la sala los tres accionistas convocados, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

2.- Informe de Gerencia.- La señora Gerente da a conocer la falta de agilidad en los trámites de autorización solicitadas a las diferentes instancias, lo que ha ocasionado que la compañía no despegue en sus actividades desde la fecha de su creación e inscripción en el Registro Mercantil, esto es desde el 4 de agosto del 2014, lo cual se puede evidenciar en los estados financieros presentados los cuales no tienen movimiento, y espera que en este período ya se faciliten los permisos solicitados para que la empresa entre plenamente en funcionamiento..

Concluido el informe el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea, la cual conoce y aprueba el informe de gerencia.

Informe de Presidencia.- El señor Presidente indica que está muy de acuerdo con las aseveraciones de la señora Gerente e insiste en que debemos presionar e insistir en la agilidad necesaria en los procesos de autorización y otras gestiones que se han venido tramitando, pues es casi cinco meses que han transcurrido y no se han podido iniciar las actividades como se había planificado.

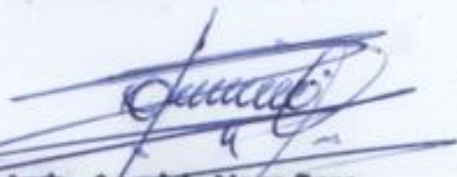
Conocimiento y aprobación de los Estados financieros al 31 de diciembre del 2014.

La señora Gerente da lectura al estado de situación financiera cortado al 31 de diciembre del 2014, así como del estado de resultados, e indica que ambos informes demuestran que no ha existido movimiento, razón por la cual se presentan con los valores de apertura inicial, no haciendo más comentarios al respecto.

El señor Presidente pone en conocimiento de la Asamblea los Estados Financieros los cuales son aprobados por unanimidad y que son parte integral de acta

Sin tener más asuntos que tratar y siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión

Certifican la presente acta



Sr. Aparicio Vega Egas
Presidente



Sra. María Azucena Rodríguez
Secretaria