



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

TRIENTISA DE ESTIBA Y DESESTIBA S.A.

JUNIO 04 DEL 2017

ACTA No. 003

En la ciudad de Esmeraldas cantón Esmeraldas a las 10 horas del 04 de junio del 2017, luego de transcurrido una hora de la señalada la convocatoria como determina el art. 15 del estatuto vigente, se instala con los accionistas presentes la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA TRIESTISA DE ESTIBA Y DESESTIBA S.A., bajo la dirección del señor Aparicio Vegas Egas, Presidenta de la empresa, actuando como secretaria la señora María Azucena Rodríguez Yuqui, para conocer y aprobar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONSTATACIÓN DE QUORUM
- 2.- INFORME DE GERENCIA
- 3.- INFORME DE PRESIDENCIA
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
- 5.- ASUNTOS VARIOS

RESOLUCIONES

Constatación de Quórum .- siendo las doce horas se instala la sesión con la asistencia de los tres accionistas, estando presentes en la sala los tres accionistas convocados por la señora Gerente pone a consideración de la Asamblea General el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.



Informe de gerencia.- La señora gerente da a conocer la obtención de la Matricula de Operador Portuario de carga TRIESTISA Compañía de Estiba y Desestiba S.A. Número 201501236, por la directora del puerto en Guayaquil el 31 de agosto del 2015, caduca el 31 de diciembre 2019, por cinco años.

En el año 2016 hemos tenido a cargo 4 personas a tiempo parcial, en este año hemos tenido un incremento de trabajo en comparación con el año pasado donde recién comenzaba a tener actividad económica.

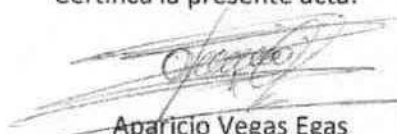
Informe de Presidencia.- el señor presidente indica que está de acuerdo con las aseveraciones de la señora gerente e insiste que se debe conseguir clientes.

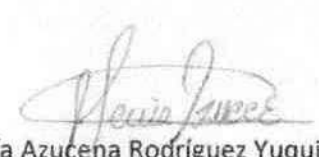
Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016. Informe de la situación financiera de la empresa TRIESTISA S.A S.A. al 31 de diciembre del 2016. A partir del año 2016 la empresa comenzó a presentar mayor actividad económica evidenciándose una leve mejoría en comparación con el año 2015, las ventas de este año generadas por prestación de servicios de estiba y desestiba alcanzaron un ingreso de \$ 31,591.25 y gastos ocasionados por la actividad de la empresa de \$ 30,750.07 generando una ganancia en el ejercicio económico de este año de \$ 841.18.

El señor presidente pone en consideración de la asamblea los estados financieros de los cuales son aprobados con unanimidad y que son parte integral del acta.

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

Certifica la presente acta:


Aparicio Vegas Egas
PRESIDENTE


Ing. María Azucena Rodríguez Yuqui
SECRETARIA

ESMERALDAS:

Av. Jaime Roldós Aguilera vía Autoridad Portuaria
junto al Edificio de la Aduana
Telf.: (593-6) 2715 425
Cel.: 099 743 0783

✉ carmita.rodriguez@hotmail.com

☎ 099 557 5526