

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

TRIESTISA DE ESTIBA Y DESESTIBA S.A.

ABRIL 20 DEL 2018

ACTA No. 004

En la ciudad de Esmeraldas cantón Esmeraldas a las 10 horas del 20 de abril del 2018, 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 CUORUM
- 2.- INFORME DE GERENCIA
- 3.- INFORME DE PRESIDENCIA
- 4.- CONOSIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
- 5.- ASUNTOS VARIOS

RESOLUCIONES

Constatación de cuórum .- 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 presidenta 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. No 201501236, por la directora del puerto en Guayaquil el 31 de agosto del 2015, caduca el

31 de diciembre 2019 por cinco años. Se han renovado los permisos pertinentes para poder seguir laborando en el Puerto de Esmeraldas.

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. Se sugiere revisar los gastos para tratar de disminuirlos y que vallan acorde con los ingresos de la actividad para que el siguiente año la empresa supere este impase y podamos obtener ganancias.

Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017. Informe de la situación financiera de la empresa TRIESTISA S.A S.A. del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. En el año 2017 hemos tenido a cargo 5 personas a tiempo parcial que se encargan de las actividades de estiba y desestiba en el recinto portuario de Esmeraldas, en este año hemos tenido un decremento de trabajo en comparación con el año pasado generando pocos ingresos para el economía de la empresa, esto conlleva a que los reportes de los estaos financieros salgan con perdida.

Los estados financieros de la empresa del periodo 2017 arrojaron ingresos por la actividad económica realizada de estiba y desestiba de \$ 24,839.01 y gastos por \$ 25,449.58, siendo los gastos superiores a los ingresos se genera una perdida en sus balances financieros de \$ 2,195.67

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