ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Esmeraldas a los 26 días del mes de Mayo del 2014 a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la compañía AGENCIA NAVIERA GUSTAVO ZANDERS CIA. LTDA. Situado en la avenida Kennedy 801 y Antonio Guerra; se reúnen los accionistas señores: ZANDERS BUCHELI DINA, ZANDERS BUCHELI JULIO, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo de tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece.

Actúa como Presidente la Señora ZANDERS BUCHELI DINA y como secretario el señor ZANDERS BUCHELI JULIO, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados Financieros, entregados por el contador de la empresa Sr. Christian Ramirez Sanchez, como son: Estado de Resultados y Balance General.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efecto de Declaracion del Impuesto a la Renta. Además se deja por constancia que el resultado final del ejercicio es de $ 71,031.26

En esta junta se aprueba la designación del secretario y racae en el señor Zanders Bucheli Julio.

Habiendose resuelto todos los puntos a tratar el señor presidente concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta. Una vez instalada la Junta el secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes, siendo las once horas quince minutos el señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General, firmando para constancia de la misma el Presidente y el secretario

ZANDERS BUCHELI DINA
PRESIDENTE

ZANDERS BUCHELI JULIO
SECRETRIO