

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
2 **DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DESEMBARCADERO YAGUAL & AGUIRRE**  
3 **“ASTIMUELLE” CELEBRADA EL DIA CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL**  
4 **DIECISEIS.**

5 **En la parroquia El Morro, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República**  
6 **del Ecuador,** en las oficinas de la Compañía Anónima **DESEMBARCADERO**  
7 **YAGUAL & AGUIRRE “ASTIMUELLE”**., ubicadas en el estero y callejón sin  
8 nombre, al cuarto día del mes de Abril del año dos mil dieciseis, a las nueve horas,  
9 se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Socios o Accionistas de la  
10 compañía Anónima **DESEMBARCADERO YAGUAL & AGUIRRE “ASTIMUELLE”**.  
11 Los Socios y accionistas señores: Aguirre Orrala Ana Isidora con doscientas  
12 participaciones, Yagual Aguirre Alex Bladimir con cuatrocientas participaciones,  
13 Yagual Aguirre Ana Maria con doscientas participaciones, Yagual Aguirre Elizabeth  
14 con doscientas participaciones. Todas estas acciones representadas son ordinarias  
15 y nominativas de un DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
16 cada acción, por consiguiente, el capital presente representa la totalidad del Capital  
17 pagado de la compañía que es de MIL 00/100 DOLARES DE AMERICA, dividido en  
18 MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 de los Estados  
19 Unidos de América, cada acción; y, es por ello que las Accionistas manifiestan en  
20 forma unánime su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que dispone el  
21 Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías en Junta General Ordinaria  
22 y Universal de Accionistas de la compañía anónima **DESEMBARCADERO YAGUAL**  
23 **& AGUIRRE “ASTIMUELLE”**, con el propósito de conocer y resolver los puntos que  
24 constan en el siguiente orden del día **1.)** Conocer y resolver sobre el informe  
25 Presentado por el Gerente General, acerca de los negocios y actividades de la  
26 Compañía Correspondiente al ejercicio Económico del año 2015; **2.)** Conocer y  
27 resolver sobre Informe presentado por el comisario, respecto de los negocios y  
28 actividades de la compañía, correspondiente a El Ejercicio del Año 2015; **3.)**  
29 Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias  
30 de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015; **4.)** Resolver  
31 el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2015. Con lo que  
32 determina el **Artículo Quinto** del Estatuto Social de la compañía, **PRESIDE** la Junta  
33 General de Accionista de la Compañía el Sr. Alex Yagual Aguirre, en su calidad  
34 de Presidente de la Junta General de Socios y actua Como SECRETARIO de  
35 la junta General de socios la Srta. Elizabeth Yagual Aguirre, en su calidad de  
36 Gerente General de la Compañía el Sr. Alex Yagual Aguirre, quien a continuacion,  
37 ante la presencia de los señores Accionistas, previamente Elabora la lista de  
38 Accionistas presentes –Toma la palabra el señor Presidente y solicita a la señorita  
39 Secretaria que constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del  
40 Capital Pagado de la compañía esto es el quorum reglamentario con el que se instaló  
41 la Junta; y, verifico el quorum con la Lista de asistentes que se anexa a esta  
42 Acta, la Señorita Secretaria Indica que la junta General Ordinaria y universal de  
43 Accionista de la Compañía anonima **DESEMBARCADERO YAGUAL & AGUIRRE**  
44 **“ASTIMUELLE”**. se instaló con el cien por ciento (100%) del Capital suscrito y  
45 pagado; por lo tanto, procede a declarar legalmente instalada la Sesión.- Por tratarse  
46 de una Junta General reunida en conformidad a lo estipulado por la ley de compañía  
47 el señor Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a la ORDEN DEL DIA  
48 ACORDADO, de inmediato, la señorita Secretaria procede a leerla a continuacion, la  
49 cual es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a esta acta.- Además, se  
50 deja constancia que por encontrarse presente el Señor COMISARIO de la compañía,

51 Alex Balladares Leon, inmediatamente, se lo convocó, en legal y debida forma,  
52 conforme consta de los documentos que se anexa a esta Acta luego el señor  
53 Presidente solicita a los señores Accionistas pronunciarse sobre la orden del dia  
54 motivo de esta reunion lo cual es aprobado por unanimidad .- el señor presidente pide  
55 a la señorita Secretaria que de lectura al primer punto de la orden del dia y asi se  
56 procede PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y RESOLVER  
57 SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR LA GERENTE GENERAL, ACERCA  
58 De LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE  
59 AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015 .

60 El Sr. Gerente General de **DESEMBARCADERO YAGUAL & AGUIRRE**  
61 **“ASTIMUELLE”** presenta su informe que indica lo siguiente:

62 Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas  
63 realizadas por la empresa durante el periodo contable 2015, cumpliendo así con las  
64 disposiciones legales y estatutarias.

65  
66 La compañía Anónima **DESEMBARCADERO YAGUAL & AGUIRRE**  
67 **“ASTIMUELLE”** Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$  
68 1.000 ( Mil 00/100 ) y una Utilidad de USD\$ 00 ( No hubo Utilidades ).

69  
70 Con respecto al periodo 2015, puedo indicarles que no hubo movimientos contables  
71 ni transacciones.

72  
73 Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos  
74 a nuestra compañía para el año 2.016.

75  
76 Con toda esta información relevada y las medidas tomadas, espero que en este  
77 periodo contable, el ámbito gubernamental así como el nuestro, den las condiciones  
78 para continuar trabajando y lograr los objetivos trazados para el año corriente.

79  
80 Sin otro particular, suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la confianza  
81 depositada en mi persona.

82  
83 Atentamente, Alex Bladimir Yagual Aguirre

84  
85 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe de la Gerente General de  
86 la **COMPAÑÍA ANONIMA DESEMBARCADERO YAGUAL & AGUIRRE**  
87 **“ASTIMUELLE”**

88 2.- Se procede a leer el SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y  
89 RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA  
90 COMPAÑÍA **ANONIMA DESEMBARCADERO YAGUAL & AGUIRRE**  
91 **“ASTIMUELLE”**

92  
93 En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado  
94 en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la  
95 Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta  
96 General Ordinaria y Universal de Accionistas de **LA COMPAÑÍA ANONIMA**  
97 **DESEMBARCADERO YAGUAL & AGUIRRE “ASTIMUELLE”** informo a ustedes los  
98 resultados obtenidos en el transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31  
99 de Diciembre 2015.

101 Al efectuar la evaluación del control mediante los documentos que soportan las  
102 cantidades que se presentan en los Estados Financieros informo al respecto.

103

104 En mi opinión los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA ANONIMA**  
105 **DESEMBARCADERO YAGUAL & AGUIRRE "ASTIMUELLE"**. Presentan  
106 razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2015 de conformidad  
107 a las Normas Internacionales de Información Financiera.

108

109 La compañía Anónima **DESEMBARCADERO YAGUAL & AGUIRRE**  
110 **"ASTIMUELLE"** Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$  
111 1.000 ( Mil 00/100 ) y una Utilidad de USD\$ 00 ( No hubo Utilidades ).

112

113 También informo que todos los procedimientos tanto para la gestión contable, como  
114 para el control interno aplicados por la Compañía son los adecuados.

115

116 Atentamente, Alex Balladares León

117

118 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe del comisario de la  
119 Compañía.

120

121 3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y  
122 resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la  
123 compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.

124 La compañía Anónima **DESEMBARCADERO YAGUAL & AGUIRRE**  
125 **"ASTIMUELLE"** Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$  
126 1.000 ( Mil 00/100 ) y una Utilidad de USD\$ 00 ( No hubo Utilidades ).

127

128 Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados  
129 Financieros.

130 4.- Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades del  
131 Ejercicio económico del año 2015.

132 No hubo Utilidades en el año 2015

133 Una vez que los cuatro puntos motivos de la reunión fueron tratados, se da por  
134 terminada la reunión cuando son exactamente las 17:00.

135 Firman el acta los accionistas aprobando esta Acta o Junta General de Socios y  
136 Accionistas.

137

138 ALEX YAGUAL AGUIRRE

ELIZABETH YAGUAL AGUIRRE

139 **PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**

**SECRETARIO**

140 **ASTIMUELLE C.A.**

141

142

143

144 ALEX YAGUAL AGUIRRE

ELIZABETH YAGUAL AGUIRRE

145 **SOCIO**

**SOCIO**

146

147

148

149

150

151 ANA MARIA YAGUAL AGUIRRE

ANA ISIDORA AGUIRRE ORRALA

152 **SOCIO**

**SOCIO**