

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

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 segundo día del mes de Abril del año dos mil diecisiete, 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 2017; **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 2017; **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 2017; **4.)** Resolver
31 el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2017. 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
36 de 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,

Alex Balladares Leon, inmediatamente, se lo convocó, en legal y debida forma, conforme consta de los documentos que se anexa a esta Acta luego el señor Presidente solicita a los señores Accionistas pronunciarse sobre la orden del dia motivo de esta reunion lo cual es aprobado por unanimidad .- el señor presidente pide a la señorita Secretaria que de lectura al primer punto de la orden del dia y asi se procede PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR LA GERENTE GENERAL, ACERCA De LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017 .

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

Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas realizadas por la empresa durante el periodo contable 2017, cumpliendo así con las disposiciones legales y estatutarias.

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

Con respecto al periodo 2017, puedo indicarles que no hubo movimientos contables ni transacciones.

Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos a nuestra compañía para el año 2.018.

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

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

Atentamente, Alex Bladimir Yagual Aguirre

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

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

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **LA COMPAÑÍA ANONIMA DESEMBARCADERO YAGUAL & AGUIRRE “ASTIMUELLE”** informo a ustedes los resultados obtenidos en el transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2017.

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

En mi opinión los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA ANONIMA DESEMBARCADERO YAGUAL & AGUIRRE "ASTIMUELLE"**. Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2017 de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

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

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

Atentamente, Alex Balladares León

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

3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.

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

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

4.- Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2017.

No hubo Utilidades en el año 2017

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

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

ALEX YAGUAL AGUIRRE
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
ASTIMUELLE C.A.

ELIZABETH YAGUAL AGUIRRE
SECRETARIO

ALEX YAGUAL AGUIRRE
SOCIO

ELIZABETH YAGUAL AGUIRRE
SOCIO

146

147

148

149

150

151 ANA MARIA YAGUAL AGUIRRE

ANA ISIDORA AGUIRRE ORRALA

152 SOCIO

SOCIO