



# ESTAMESUR S.A.

## Estibas de América del Sur



OPERADOR PORTUARIO DE CARGA

### ACTA SESION JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a las diez de la mañana del día doce de febrero del 2016, en la sala de juntas de la compañía ESTAMESUR S.A, se celebró la junta de accionistas en virtud de la convocatoria realizada por la Srta. MARIA EUGENIA YANEZ ZAMBRANO en calidad de secretaria de la sesión y contadora de la empresa.

Antes de empezar a conversar de los asuntos que se componen en el orden del día la junta procede.

#### Participantes de las Junta:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • Christian Víctor Rosado Peñafiel (Gerente General) | C.I. 0918835018 |
| • Jorge Washington Barzola Chiluisa (Presidente)     | C.I. 0919239301 |
| • Suarez Ávila Agapito Antonio (Accionista)          | C.I. 0912444890 |
| • María Eugenia Yánez Zambrano (Secretaria)          | C.I. 0924497738 |

Se procede a la lectura y orden del día el mismo que será conocido y aprobado por unanimidad:

- Evaluación de los meses de administración desde su apertura.
- Revisión de los Estados Financieros año 2015.

En una evaluación los accionistas no tienen ninguna objeción del desempeño que viene realizando el Gerente Christian Rosado.

Revisando los Estados Financieros, no se encuentra ninguna relevancia en los estados financieros del año 2015 ya que no se realizan movimientos.



CHRISTIAN ROSADO PEÑAFIEL  
C.I. 0919239301  
GERENTE GENERAL  
OPERADOR PORTUARIO DE CARGA

MARIA YANEZ ZAMBRANO  
C.I. 0924497738  
SECRETARIA