

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPC
SERVICIOS PORTUARIOS TAMA JORDAN SERVITAMAJOR CIA.LTDA
CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DEL 2020.**

En la República del Ecuador, provincia del Oro, cantón Machala, a los Veintinueve días del mes de marzo del 2020, siendo las 15H00 horas, se reúnen en las oficinas de OPC SERVICIOS PORTUARIOS TAMA JORDAN SERVITAMAJOR CIA.LTDA Ubicadas en Puerto Bolívar, los siguientes socios de OPC SERVICIOS PORTUARIOS TAMA JORDAN SERVITAMAJOR CIA.LTDA.

1.- TAMA JORDAN FAUSTO OSWALDO, propietario de (20) veinte participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 5% del capital social) y **2. TAMA JORDAN WILLIAM OMAR**, propietaria de (360) trescientos sesenta participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 90% del capital social). **3. TAMA URGILES NADIA NAOMI** propietario de (20) veinte participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
- 3.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019.

Preside la Junta Universal de socios el Sr. **TAMA JORDAN FAUSTO OSWALDO**, en calidad de presidente de la compañía, actúa como secretario el socio Sr. **TAMA JORDAN WILLIAM OMAR** en calidad de Gerente General de la Compañía. Acto seguido la presidenta dispone que la secretaria de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quorum legal correspondiente, se declara instalada la sesión.

La presidenta dispone que se de lectura al orden del día por la secretaria, la secretaria da lectura del orden dial día y se procede a tratar el:

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019. Toma la palabra el Sr. Tama Jordán William Omar, en calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil diecinueve, el mismo que

procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su análisis y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones pertinentes, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general. conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO; Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019**, En este punto toma la palabra la Ing. María Cristina Benalcazar, Contador de la Compañía, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en los Estados Financieros del ejercicio económico del dos mil diecinueve

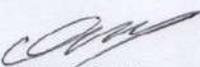
Luego de análisis respectivo de todas las cuentas contables, y de los anexos correspondientes al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados el ejercicio 2019, se resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.

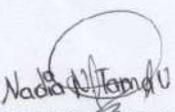
TERCER PUNTO: Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019:

Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que las utilidades netas correspondientes al ejercicio económico del año 2018, después de participación a trabajadores, impuesto a la renta, solventan y suscriben registrar la utilidad en la cuenta Resultados Acumulados.

Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de los cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 16h30 pm.


Sr. Fausto Oswaldo Tama Jordán
SOCIO-PRESIDENTE


William Omar Tama Jordán
SOCIO-GERENTE-SECRETARIO


NADIA TAMA URGILES
SOCIA