

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AGENCIA NAVIERA FERNANDO NARANJO E HIJAS FERBRIAN CIA. LTDA. EL VIERNES 31 DE MARZO

DEL 2018.-EN LA CIUDAD DE MANTA, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIENDO LAS 13H00. EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE PRIMERO DE ENERO S/N INTERSECCION SUBIDA DE LOMA DE LAS CUMBRES, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AGENCIA NAVIERA FERNANDO NARANJO E HIJAS FERBRIAN CIA. LTDA. JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA CON LA PRESENCIA DE EL SR. NARANJO CEREZO WILSON FERNANDO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, PROPIETARIO DE 480.00 PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE 60%, LA SRTA NARANJO ALAVA KAROL ANDREA PROPIETARIA DE 160.00 PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE 20% ORDINARIAS, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA (3%) Y DA DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS Y LA SRTA. NARANJO ALAVA KAROL BRIGITTE CON 160.00 PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE 20%. Y EL SR. VELEZ CEVALLOS RODDY JAVIER GERENTE GENERAL QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Informe del Gerente General y Comisario del periodo fiscal 2017.
- 2.- Consideración de los Estados Financieros del periodo fiscal 2017.

EL PRESIDENTE DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y UNA VEZ HECHO ESTO Y ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES PROCEDA A INSTALAR LA SESION PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2018 Y QUE A CONTINUACION SE DETALLA "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA NAVIERA FERNANDO NARANJO E HIJAS FERBRIAN CIA. LTDA." SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA NAVIERA FERNANDO NARANJO E HIJAS CIA. LTDA. A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 31 DE MARZO DEL 2018 QUE TENDRA LUGAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA CALLE PRIMERO DE ENERO S/N INTERSECCION SUBIDA DE LOMA DE LAS CUMBRES PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA ANTES MENCIONADO.

INTERVIENE EL SR. VELEZ CEVALLOS RODDY JAVIER EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA DE SU INFORME:

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 11.586,77 USD, COSTOS Y GASTOS SUELDOS Y SALARIOS MAS BENEFICIOS SOCIALES POR UN TOTAL DE 20.989,08 USD.

OBTENIENDO ASI UNA PERDIDA DE 9402.31 USD, VALOR QUE NO PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LA COMPAÑIA. EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 8880.35 USD, QUE LO FORMAN CUENTA CAJA/BANCOS, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y LA CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS EN LA QUE POSEEN TERRENOS, EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), MUEBLES Y ENSERES, EQUIPO DE COMPUTACION Y VEHICULOS, LA CUENTA DE PASIVOS O DEUDAS DE LA COMPAÑIA TIENEN UN MONTO DE USD 17.482.66 Y LA CUENTA PATRIMONIO ESTA COSNTITUIDA O DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: LA CUENTA PATRIMONIO TIENE UN SALDO DE -8602.31 USD QUE LO FORMAN LAS CUENTAS DE: CAPITAL SOCIAL UN TOTAL DE 800.00, PERDIDA DEL EJERCICIO POR UN TOTAL DE 9402.31. ESTE ES TODO EL INFORME QUE SE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL COMISARIO DE LA CIA SRTA NARANJO ANDREA CONVOCADA CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2018; LA SRTA COMISARIA PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800.00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2017. INTERVIENE LA SRTA. NARANJO ALAVA KAROL ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DE LOS BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCION QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y DEL COMISARIO.

ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2017. PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA COMPAÑIA

FERBRIAN CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

SR. VELEZ CEVALLOS RODDY
SECRETARIO AD- HOC
GERENTE GENERAL

SR. NARANJO CEREZO WILSON
PRESIDENTE