

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AGENCIA NAVIERA
FERNANDO NARANJO E HIJAS FERBRIAN CIA.LTDA. EL VIERNES 29 DE MARZO**

DEL 2019.-EN LA CIUDAD DE MANTA, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, 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 PROPIETARIO DE 160.00 PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE 20% ORDINARIAS, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA (3%) Y DA DERECHO A UN VOTO POR PARTICIPACIONES PAGADAS Y LA SRTA. NARANJO ALAVA KAROL BRIGITTE CON 160.00 PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A UN 20%. Y EL SR. PALMA MACIAS BOLIVAR JAVIER GERENTE GENERAL QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS SOCIOS, 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 2018,
- 2.- Consideración de los Estados Financieros del periodo fiscal 2018.

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 2019 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 SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA NAVIERA FERNANDO NARANJO E HIJAS FERBRIAN CIA.LTDA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019 QUE TENDRA LUGAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICA 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. PALMA MACIAS BOLIVAR EL EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA DE SU INFORME:

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 97.718,56 USD, COSTOS Y GASTOS SUELDOS Y SALARIOS MAS BENEFICIOS SOCIALES POR UN TOTAL DE 96.958,76 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 759,80 USD VALOR QUE PASA A FORMAR PARTE DEL

PATRIMONIO NETO DE LA COMPAÑÍA, EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 130.203,97 USD QUE LO FORMAN CUENTA CAJA/BANCOS, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y LA CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS EN LA QUE POSEEN EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), MUEBLES Y ENSERES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y VEHÍCULOS. LA CUENTA DE PASIVOS O DEUDAS DE LA COMPAÑÍA TIENEN UN MONTO DE 128.758,14 USD Y LA CUENTA PATRIMONIO ESTA CONSTITUIDA O DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: LA CUENTA PATRIMONIO TIENE UN SALDO DE 1.445,83 USD QUE LO FORMAN LAS CUENTAS DE: CAPITAL SOCIAL UN TOTAL DE 800,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO POR UN TOTAL DE 645,83 USD ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL COMISARIO DE LA CIA SRTA NARANJO ANDREA CONVOCADA CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2019; 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 2018. INTERVIENE LA SRA. NARANJO ALAVA KAROL SOCIA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCE. 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 MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA 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 2018, 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 COMPAÑÍA.



SIL PALMA MACIAS BOLIVAR JAVIER
SECRETARIO AD- HOC
GERENTE GENERAL



SR. NARANJO CEREZO WILSON FERNANDO
PRESIDENTE