

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
REMOLCADORES Y SERVICIOS MARITIMOS NAUTICAL POWER CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA MARTES 27 DE MARZO DEL 2018**

A los veinte y siete días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía Ubicada en la Av. Circunvalación 806 y Guayacanes, Guayaquil- Ecuador, se reúnen los Socios de la Compañía **REMOLCADORES Y SERVICIOS MARITIMOS NAUTICAL POWER CIA. LTDA.**: El Señor **JARAMILLO RIVADENEIRA RAFAEL GERMÁN**, propietario de veinticinco participaciones a un valor de cuatro dólares cada una, El Señor **SERVIDIO RUBIO ARTURO ANTONIO** propietario de veinte participaciones a un valor de cuatro dólares cada una, el Señor **BUCHELI MERINO JAIME RUPERTO** propietario de veinte participaciones a un valor de cuatro dólares cada una, La Señora Ing. **ESTRELLA TAPIA PATRICIA ALEJANDRA**, propietario de quince participaciones a un valor de cuatro dólares cada una, y el Señor **VALENCIA CRUZ LUIS EDUARDO** en calidad de Representante Legal de la **COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO DIMPROIN S.A.**, propietaria de veinte participaciones a un valor de cuatro dólares cada una. Con lo que se encuentra representado el ciento por ciento del Capital Social y de los Socios de la Compañía **REMOLCADORES Y SERVICIOS MARITIMOS NAUTICAL POWER CIA. LTDA.**,

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL	CAPITAL SUSCRITO	Representación
JARAMILLO RIVADENEIRA RAFAEL GERMÁN	25	4,00	100,00	-----
SERVIDIO RUBIO ARTURO ANTONIO	20	4,00	80,00	-----
BUCHELI MERINO JAIME RUPERTO	20	4,00	80,00	-----
ESTRELLA TAPIA PATRICIA ALEJANDRA	15	4,00	60,00	-----
COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO DIMPROIN S.A.	20	4,00	80,00	VALENCIA CRUZ LUIS EDUARDO

En tal virtud los Socios deciden por unanimidad en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver el único punto del orden del día:

UNO.- Informe y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico por el año 2017



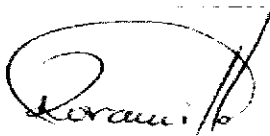
Dirige la sesión el Señor VALENCIA CRUZ LUIS EDUARDO Presidente de la Junta y actúa como Secretario de la Junta el Señor BUCHELI MERINO JAIME RUPERTO, el Presidente procede a verificar el Quórum y se encuentran los representantes del 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía, queda instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **REMOLCADORES Y SERVICIOS MARITIMOS NAUTICAL POWER CIA. LTDA.**, y se procede a tratar el primero y único punto del orden del día que dice relación **Informe y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico por el año 2017.**

Toma la palabra el Señor VALENCIA CRUZ LUIS EDUARDO en su calidad de Presidente de la Junta, quien da a conocer sobre los resultados del Balance del primer período económico del año 2017, el mismo que luego he haber conocido por los Socios es aprobado por unanimidad, sin modificación alguna.

Habiéndose tratado, conocido y resuelto el único punto del orden día y, al no tener otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto de las resolución adoptada en la misma la que es ratificada en su totalidad, en forma unánime y sin modificación alguna, se levanta la sesión a las 10:45hs, para lo cual en constancia firman todos los concurrentes en las calidades mencionadas.



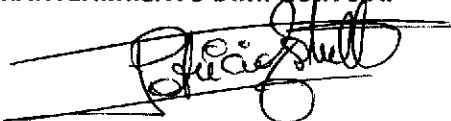
BUCHELI MERINO JAIME RUPERTO
GERENTE GENERAL /SOCIO
REMOLCADORES Y SERVICIOS MARITIMOS
NAUTICAL POWER CIA. LTDA.



JARAMILLO RIVADENEIRA RAFAEL GERMÁN
SOCIO
REMOLCADORES Y SERVICIOS MARITIMOS
NAUTICAL POWER CIA. LTDA.



VALENCIA CRUZ LUIS EDUARDO
PRESIDENTE/SOCIO
REMOLCADORES Y SERVICIOS MARITIMOS
NAUTICAL POWER CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL COMPAÑÍA DE
MANTENIMIENTO DIMPBOIN S.A.



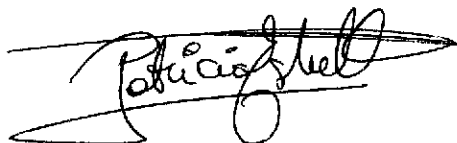
ESTRELLA TAPIA PATRICIA ALEJANDRA
SOCIO
REMOLCADORES Y SERVICIOS MARITIMOS
NAUTICAL POWER CIA. LTDA.





SERVIDIO RUBIO ARTURO ANTONIO
SOCIO
REMOLCADORES Y SERVICIOS MARITIMOS
NAUTICAL POWER CIA. LTDA

En la ciudad de Quito D.M., a los 27 días del mes de Marzo de 2018, siendo las 10:45hs
CERTIFICO. - Que la presente Acta de Junta General Ordinaria de socios de la compañía,
con el carácter de universal se redactó y realizo conforme a lo que dispone la Ley.



ESTRELLA TAPIA PATRICIA ALEJANDRA
SECRETARIA DE JUNTA
REMOLCADORES Y SERVICIOS MARITIMOS NAUTICAL POWER CIA. LTDA



REMOLCADORES Y SERVICIOS MARITIMOS NAUTICAL POWER CIA. LTDA
RUC 0993046442001
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y Equivalente al efectivo	\$ 400,00	
Crédito Tributario (IVA)	<u>\$ 272,16</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 672,16	
TOTAL ACTIVO		\$ 672,16

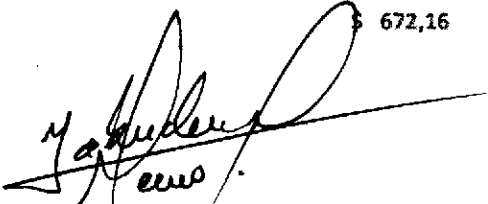
PASIVO

PASIVOS CORRIENTES:

Cuentas por pagar relacionadas	<u>\$ 6.670,37</u>	
Total Pasivo Corriente	<u>\$ 6.670,37</u>	
TOTAL PASIVO	\$ 6.670,37	

PATRIMONIO

Capital Social	\$ 400,00	
Pérdida del Ejercicio	<u>\$ - 6.398,21</u>	
Total Patrimonio	\$ -5.998,21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 672,16


BUCHELI MERINO JAIME RUPERTO
GERENTE GENERAL

REMOLCADORES Y SERVICIOS MARITIMOS NAUTICAL POWER CIA. LTDA