

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SOCIEDAD INTERNACIONAL DE OPERACIONES PORTUARIAS "SOCIEPORT" CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Manta, a las 11H00 del día miércoles veinte y siete de marzo del dos mil trece, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle 13 y avenida 7, Edificio Luizam, primer piso, Oficina # 103, y encontrándose reunidos los socios de la misma, señor Ing. Christian Guzmán Orias, Apoderado en el Ecuador de Agencias Marítimas Agental Limitada, con el cincuenta y uno por ciento de participaciones (51%); señor Arq. Jorge Efraín Alava Faggioni, con el treinta y seis por ciento de participaciones (36%), Presidente de la compañía y por ende de esta Junta; señor Horacio Cantos Aliatis con el seis y cincuenta por ciento de participaciones (6.50%); señor Víctor Hugo Delgado Delgado seis y cincuenta por ciento de participaciones (6.50%); la Econ. Mayra Párraga Mogrovejo, en su calidad de Gerente General de la Empresa y como tal secretaria de esta Junta, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer el informe presentado por la Gerente General, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico 2012 y adoptar las resoluciones del caso.
2. Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2012, y adoptar las resoluciones respectivas.
3. Designar Presidente y Gerente General de la Empresa, para el período 2013 - 2014.
4. Asuntos Varios

Después de haberse constatado el quórum por parte de la Presidencia de la Junta General Ordinaria de Socios y estando presentes el 100% de las participaciones representadas por sus respectivos poseedores, se procede a tratar los puntos del orden del día.

PUNTO UNO.- Conocer el informe presentado por la Gerente General, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico 2012 y adoptar las resoluciones del caso.

La Gerente General de la compañía una vez que presenta a la Junta General el informe de las labores desarrolladas durante el Ejercicio económico 2012, en el informe presentado por la Gerente General, deja a consideración de la Junta General el informe el mismo, copia del cual reposará en el expediente de Actas.

Los socios analizan el informe presentado por Gerencia, el señor Ing. Christian Guzmán Orias, apoderado de Agencias Marítimas Agental Limitada analiza el mismo en lo que se relaciona a la parte de pérdida del ejercicio y sobre la parte comercial de la empresa, e indica que se contactará con el Departamento Comercial de Agental Limitada establecer estrategias de negocio.

PUNTO DOS.- Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2012, y resolver el destino de la empresa. Se deja a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, los cuales son revisados y analizados por los Socios, luego de su análisis el señor Ing. Christian Guzmán Orias, apoderado de Agencias Marítimas Agental Limitada, solicita que se informe si la cuenta deterioro de cartera por ajuste de NIF va contra el Patrimonio o a pérdida del ejercicio, para lo cual se realizó la consulta con la contadora e informa que va a pérdida del ejercicio, además consulta el porqué de la pérdida del ejercicio, la señora Gerente de la Empresa indica que la pérdida real del ejercicio es de \$555.16 si no se hubiese considerado el deterioro de cartera por ajuste de NIF como pérdida del ejercicio 2012, el señor Ing. Christian Guzmán Orias, apoderado de Agencias Marítimas Agental Limitada, indica que para el próximo año los Estados de Resultados sean presentados en cuatro columnas considerando el comparativo del año anterior, estadísticas de costos aproximados por buque, Presupuesto mensual y proyección de gastos e ingresos.

En relación a las ventas de la Empresa, toma la palabra el Arq. Jorge Alava e indica que con la venta de acciones a Agental Limitada (51%), los socios esperaban que se captará más buques de carga internacional o se abriera un abanico de negocios para la Empresa, tales expectativas no han sido las que se esperaba, Los señores Socios Horacio Cantos y Víctor Hugo Delgado se sumaron a lo expuesto por el señor Arq. Jorge Alava F.

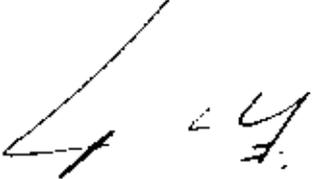
Se revisa el ingreso por Fee de Agenciamiento y Trámites a Sagemar S.A., y se resuelve: utilizar el correo de valija interno de Sagemar S.A. para envíos de correspondencias y otros como también el transporte interno del personal de Socieport Cia. Ltda., que se realiza para brindar este servicio, en cuanto incrementar el Fee, se deben revisar los gastos variables de esta cuenta para tomar esta decisión.

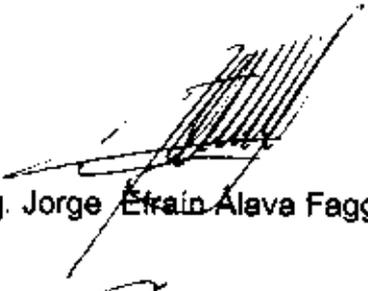
Además la Junta de Socios resuelve, reunirse cada tres meses para revisar Balances y así tomar medidas antes del cierre del Ejercicio económico de cada año. Después de ser revisados los Balances y con la acotaciones del caso son aprobados en forma unánime por los Socios.

PUNTO TRES.- Designar Presidente y Gerente General de la Empresa, para el período 2012 – 2013. Al respecto, toma la palabra el señor Horacio Cantos Aliatis y propone que continúe en el cargo la señora Gerente General Econ. Mayra Párraga M., para lo cual el señor Ing. Christian Guzmán Oreas indica que según disposición de Agental Limitada Empresa de la cual es el apoderado en Ecuador solicitan que continúe tanto el Presidente señor Arq. Jorge Alava F., y la señora Gerente General, se consulta a los demás Socios presentes los cuales aceptan la propuesta, por lo tanto se consulta al señor Arq. Jorge Alava F. si acepta la Presidencia y a la señora Eco. Mayra Párraga M. si acepta la Gerencia para el período 2013 – 2014 aceptando la decisión de la Junta los señores administradores.

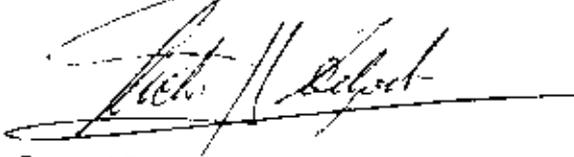
PUNTO CUATRO.- Asuntos varios. La señora Gerente General solicita a los Socios se aumente el sueldo ya que el mismo no ha sido revisado desde el 2010, el señor Ing. Christian Guzmán consulta con el Presidente de la Compañía, el cual indica que no está de acuerdo no por el trabajo realizado por la señora Gerente sino por la situación de la empresa, para lo cual el señor Horacio Cantos toma la palabra e indica que se debe aceptar la solicitud de la señora Gerente en la medida que la empresa esté en condiciones, se incrementa \$100.00 mensuales y anualmente según el porcentaje de inflación o el IPC, a futuro según la situación de la empresa se revisaría un bono por resultados.

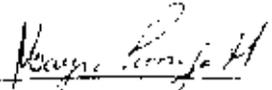
Después de tratar temas relacionados con el sector marítimo y siendo las 12H48 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada y leída en alta voz, es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firman todos los presentes en ratificación de lo actuado y en unidad de acto. f) Ing. Christian Guzmán Orias, Apoderado en el Ecuador de Agencias Marítimas Agental Limitada f) Arq. Jorge Efraín Alava Faggioni; Presidente.- f) señor Horacio Cantos Aliatis, f) señor Víctor Hugo Delgado Delgado, Eco. Mayra Párraga Mogrovejo Gerente General – Secretaria.


Ing. Christian Guzmán Orias,
Apoderado en el Ecuador de
Agencias Marítimas Agental Limitada


Arq. Jorge Efraín Alava Faggioni


Sr. Lino Horacio Cantos Aliatis
Delgado


Sr. Víctor Hugo Delgado


Eco. Mayra Párraga Mogrovejo
Gerente General - Secretaria