



Puerto Amistad Yacht Club  
Malecón Alberto F. Santos  
[puertoamistadecuador@yahoo.com](mailto:puertoamistadecuador@yahoo.com)  
[www.puertoamistad.com](http://www.puertoamistad.com)  
Telf. 2693112

Bahía de Caráquez – Manabí - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PUERTO AMISTAD YACHT CLUB S.A (PORTOAMISTAD)**

*En sesión de la Junta General de Accionista de la Compañía Puerto Amistad Yacht Club S.A. (Portoamistad), celebrada en la ciudad de Bahía de Caráquez, Cantón Sucre; a los 6 días del mes de mayo del 2015 a las 10h00 en las oficinas de la Empresa ubicada en Malecón Alberto Santos.*

*Una vez constatado el quórum, se da inicio a la sesión la misma que se encuentra legalmente instalada; para tratar el siguiente orden del día:*

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del periodo 2014
2. Informe de la gerencia general
3. Varios

**DESARROLLO:**

**PUNTO UNO.-** *La empresa durante el periodo 2014, tiempo durante el cual se completa la etapa de administración de Información Financiera, y luego de un lapso prudencial para analizar cada uno de los efectos de la misma; Por unanimidad de los accionistas se acuerda aprobar los estados financieros.*

**PUNTO DOS.\_** *En el informe del gerente el representante legal expresa:*

*Que se deben efectuar modificaciones acorde a los requerimientos y necesidades de la empresa con las nuevas reformas tanto en el ámbito tributario como en la superintendencia de compañías y demás disposiciones de las nuevas reformas que la ley los exige.*

**PUNTO TRES.\_** *La operatividad y eficiencia administrativa, que conjuntamente se la realiza con sus profesionales años tras años se consigue mejorar la calidad de atención para alcanzar metas y logros para la compañía, con los cambios que están próximos a darse en el nuevo año, se espera tener un mejor crecimiento y continuar con la proyecciones de la buena imagen que brinda a toda su distinguida clientela en general.*

*Luego se procede a la elaboración y lectura del acta, la misma que es aprobada por los socios, no habiendo nada más que tratar, se levanta la sesión siendo las 13h00 del día 6 de mayo del 2015.*

Ing. Frank Martin III  
Gerente General

Egda. Pilar Moreira Román  
Secretaria