



VAMEG S.A.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS

R.U.C. 0891713886001

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS VAMEG S.A.
CELEBRADA EL 16 DE MAYO DEL 2012**

En la ciudad de Esmeraldas a los 16 días del mes de MAYO del 2012 siendo las 10:00 horas en las oficinas de la compañía **SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS VAMEG S.A.** ubicada en la calle 9 de octubre 4-10 y Olmedo, se reúnen los señores Ing. JIJON SOLORZANO JOSE VLADIMIRO, poseedor de ciento sesenta acciones (160) de un dólar americano cada una y el Ing. MORENO CEVALLOS JOSE RICARDO, poseedor de seiscientos cuarenta (640) acciones; todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentran presente el 100% de capital social suscrito y pagado, por lo que los accionistas deciden reunirse en Junta Universal de accionistas, el tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, para conocer del siguiente orden del día:

1. INFORME DEL BALANCE DEL AÑO 2011
2. INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2011
3. INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2011

El Ing. JIJON SOLORZANO JOSE VLADIMIRO dirige la junta general de accionistas, y actúa como secretario el Ing. MORENO CEVALLOS JOSE RICARDO, solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalaciones de la junta. El secretario formuló la lista de asistencia pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social.- El Ing. JIJON SOLORZANO JOSE VLADIMIRO, considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se deben proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día, los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. **PRIMER PUNTO.-.-.-. INFORME DEL BALANCE DEL AÑO 2011** El señor Ing. JIJON SOLORZANO JOSE VLADIMIRO, solicita que la contadora explique sobre el estado financiero correspondiente al año 2011, ella indica que no hubo ingreso



V A M E G S. A.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS

R.U.C. 0891713886001

en este ejercicio fiscal, que se mantiene el mismo capital de \$800 USA. el señor presidente somete a votación de dicho balance, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes. **SEGUNDO PUNTO.-.-.-. INFORME DE GERENTE GENERAL,** el señor presidente le concede la palabra al señor gerente general para que proceda con dicho informe. El señor gerente general informa que la compañía no ha tenido movimiento económico alguno, que mantiene su capital de \$800 USA y en la caja mantiene \$235.87, por tal razón la compañía no tiene utilidad. El señor presidente somete a votación de dicho balance, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes. **TERCER PUNTO.-.-.-. INFORME DE COMISARIO,** el señor presidente le concede la palabra al señor comisario, el señor comisario informa que Revisando los archivos de la compañía, se ha podido encontrar que no ha tenido movimiento económico alguno, que se sigue manteniendo solo el capital de \$800 USA. y en la caja mantiene \$235.87 USA. , por tal razón la compañía no tiene utilidad. El señor presidente somete a votación de dicho balance, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes. Por no existir otro punto que tratar declara un receso para la elaboración del acta respectiva luego a lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas siendo las 12H40 el presidente declara clausurada la sesión.

MORENO CEVALLOS JOSE RICARDO
SECRETARIO

JIJON SOLORZANO VLADIMIRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA