

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS
VAMEG S.A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Esmeraldas a los SEIS días del mes de **ABRIL** del dos mil TRECE siendo las 10H00, en las oficinas de la **COMPAÑIA DE SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS VAMEG S.A.** Ubicada en la vía la ya del león MZ C V 12 se reúnen los señores: **MORENO CEVALLOS JOSE RICARDO** poseedor de **SEISCIENTAS CUARENTAS** acciones (640) de un dólar americano cada una, **JIJON SOLORZANO JOSE VLADIMIRO**, poseedor de **CIENTO SESENTA** acciones (160) de un dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

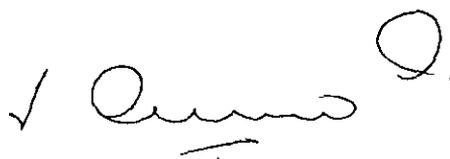
- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2010 Y 2012
- 3.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor, **JIJON SOLORZANO JOSE VLADIMIRO** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **MORENO CEVALLOS JOSE RICARDO**, el Señor **JIJON SOLORZANO JOSE VLADIMIRO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el **JIJON SOLORZANO JOSE VLADIMIRO** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** el Señor **JIJON SOLORZANO JOSE VLADIMIRO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **MORENO CEVALLOS JOSE RICARDO**, el cual procede a indicar, que la empresa no tuvo ingresos por ventas en los año 2012, tuvo gastos de \$ 1.914, y una perdida de \$ 1.914, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado

por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor comisario **JHONY GARCIA**, la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. En el 2012 los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa no tuvo ingresos por ventas en este año fiscal, **pero tuvo gastos de \$ 1.914, y una pérdida de \$ 1.914**, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas **Tercer Punto.-**, toma la palabra el Señor **JIJON SOLORZANO JOSE VLADIMIRO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor contador **ESPAÑA BONE ANTONIO**, la cual indica los valores económicos de la compañía, dispuestas en las cuentas contable de las misma, pone en conocimiento a los señores accionistas para que analicen el balance correspondiente. el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de 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 socios. Siendo las 11:45h el Señor **JIJON SOLORZANO JOSE VLADIMIRO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



JIJON SOLORZANO JOSE VLADIMIRO
QUIEN PRESIDE LAJUNTA



MORENO CEVALLOS JOSE RICARDO
SECRETARIO