



OPERADOR PORTUARIO ESPECIALIZADO S.A.
OPESA

EXPEDIENTE

**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DENOMINADA OPERADOR PORTUARIO
ESPECIALIZADO S.A. OPESA**

En la ciudad de Machala, a los veintitres días del mes de Abril del dos mil Quince, a las diecisiete horas, en el local de la compañía Operador Portuario Especializado S.A. OPESA ubicado en Av. 25 de junio #620 e/ Santa Rosa y Vela, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe que la Gerencia General presentará, por el Ejercicio Económico del 2014;
- 2.- Conocer y resolver sobre los Informes del Comisario, por el Ejercicio Económico del 2014;
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros en NIIF y la distribución de los Beneficios Sociales, correspondientes al Ejercicio Económico del 2014.
- 4.- Designación del Comisario.

Machala, 23 de Abril del 2015

Félix Miranda Quiñónez
GERENTE - SECRETARIO





OPERADOR PORTUARIO ESPECIALIZADO S.A.

OPESA

LISTA DE ASISTENTES

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA OPERADOR
PORTUARIO ESPECIALIZADO S.A. OPESA**

En la ciudad de Machala, a los veintitres días del mes de Abril del año Dos Mil Quince, a las diecisiete horas, en el local social de la Compañía Operador Portuario Especializado S.A. OPESA, localizado en Av. 25 de junio #620 e/Santa Rosa y Vela, se reúnen la Junta Ordinaria de Accionistas:

Señores:

UNO LCDO. FELIX MIRANDA QUIÑONEZ., propietario de 399 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 399 votos;

DOS: SR. JOSE VASCONEZ TORRES, propietario de 401 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a cuatrocientos y un voto;

Machala, 23 de Abril del 2015

Félix Miranda Quiñónez
GERENTE - SECRETARIO



Banco Agrario del Ecuador
COD.ECJ-GYE-00166-1-2



OPERADOR PORTUARIO ESPECIALIZADO S.A.
OPESA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA OPERADOR PORTUARIO ESPECIALIZADO S.A.
OPESA, CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veintitres días del mes de abril del dos mil quince, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles 25 de Junio 620 entre Santa Rosa y Vela, cuando son las diecisiete horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía OPERADOR PORTUARIO ESPECIALIZADO S.A. OPESA. Preside la Junta el señor Félix Nasario Miranda Quiñónez, Gerente y actúa también como secretario; el Subgerente señor José Sabino Vázquez Torres. El Secretario constata que están presentes los siguientes accionistas: 1.- José Sabino Vázquez Torres, propietario de cuatrocientas una acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica cada una, 2.- Félix Nasario Miranda Quiñónez, propietario de trescientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica cada una. Estando presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, se declara la validez de esta Junta General Ordinaria de Accionistas. Siendo éste el día y la hora fijada para la reunión y habiéndose constatado el quorum del 100% del capital suscrito y pagado, el gerente declara formal y legalmente constituida e instalada la sesión y se da lectura a la convocatoria hecha por la prensa, la misma que dice: **OPERADOR PORTUARIO ESPECIALIZADO S.A. OPESA; CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.** De conformidad con los Estatutos Sociales y las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, convoco a los Señores Accionistas de **OPERADOR PORTUARIO ESPECIALIZADO S.A. OPESA**, a Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Jueves 23 de Abril/2015, a las 17h00p.m.; en el local social de la Compañía, ubicado en Av. 25 de Junio No. 620 entre Santa Rosa y Vela de esta ciudad de Machala, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el Informe que la Gerencia General presentará, por el Ejercicio Económico del 2014; 2.- Conocer y resolver sobre los Informes del Comisario, por el Ejercicio Económico del 2014; 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros en NIF y la distribución de los Beneficios Sociales, correspondientes al Ejercicio Económico del 2014. 4.- Designación del Comisario. Sin perjuicio de haberlo convocado mediante Carta Esquela personal al Comisario en funciones, Ing. Com. Héctor Estrella Barbosa, se lo vuelve a convocar por medio de esta publicación. De conformidad con lo señalado en el Art. 292 de la Ley de Compañías en actual vigencia, la documentación correspondiente se encuentra a disposición de los Señores Accionistas, en el local social de la Compañía, con la debida antelación. Machala, abril 10/2015. F. Félix Miranda Quiñónez. GERENTE-GENERAL.

Una vez concluida la lectura, el presidente ordena dar paso al desarrollo del primer punto: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTARÁ, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.** Después de la lectura del Informe por parte de la Gerencia y con las explicaciones debidas la Junta por unanimidad de votos aprueba el informe del Gerente y le agradece por la



Registro de Accionistas de Compañías
C.O. ECU-GYE-00160-1-2



OPERADOR PORTUARIO ESPECIALIZADO S.A.
OPESA

cumplida en el ejercicio 2014; siguiendo con el orden del día, se procede a dar lectura al segundo punto que es CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DEL COMISARIO, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014, presentado el informe por el Comisario correspondiente al ejercicio 2014, el mismo que se apega a las Normas de Contabilidad generalmente aceptadas, luego de haber escuchado la lectura del informe, la junta lo aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día se procede a dar lectura al tercer punto: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIF Y LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014, el Sr. Félix Miranda Quiñónez, procede a la lectura, explicación y análisis de cada una de las cuentas del Balance General y Estado de Resultados por el año 2014, el cual refleja una utilidad de \$39.647,08, de los cuales el 15% corresponde a la participación legal de los empleados y trabajadores de la compañía equivalente a la suma de \$5.946,06, para ser repartidos de conformidad con la ley; b) además se indica que el anticipo del impuesto a la renta por el año 2014 fue de 12.404,36, el mismo que es mayor al impuesto causado, por lo que se constituye en el impuesto a la renta de la compañía, prosiguiendo con la exposición se establece que ha quedado un saldo de utilidades de \$21.295,66. La Junta de accionistas resuelve que se incremente el rubro de utilidades acumuladas; continuando con el orden del día se da lectura al cuarto punto que es: DESIGNACION DEL COMISARIO. La junta de accionistas después de Analizar la labor del Comisario, la misma que ha sido en beneficio de la compañía durante el ejercicio 2015, por unanimidad de votos del capital presente resuelve reelegirlo al Ing. Héctor Estrella Barbosa, para el periodo 2015. La Junta Autoriza al Gerente-Secretario para que oficie al Ing. Héctor Estrella Barbosa haciéndole conocer esta resolución. No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta, hecho lo cual la Junta se reinstala con el quórum del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Por Secretaría pide dar lectura al contenido de la presente acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los asistentes, quienes afirman en unidad de voto, concluyendo la sesión a las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos.

Machala, 23 de abril de 2015.

Lolo, Félix Miranda Q.
GERENTE - ACCIONISTA

Sr. José V. Acuña Torres
SUBGERENTE-ACCIONISTA

