



**SERVICIOS DE ALMACENAJE Y TARJAS DEL PACIFICO
SERVIALTAR CIA. LTDA.**

*Capacidad Experiencia en el Desarrollo Portuario
Puerto Bolívar – El Oro – Ecuador*

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS DE ALMACENAJE Y TARJAS DEL PACIFICO SERVIALTAR CIA LTDA.,
CELEBRADA EL DIA JUEVES OCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE: A
LAS 10H59.-**

En la parroquia de Puerto Bolívar, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las diez horas con cincuenta y nueve minutos, concurren los siguientes socios de la compañía señores: 1.- **Fidel Francisco Angulo González**, por sus propios derechos propietario de ochenta participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (\$ 1.00) que representa ochenta votos; 2.- **Olivos Bélgica Esperanza**, en representación de los derechohabientes del señor Vitelio Edgardo Arciniegas Valdiviezo, propietarios de ochenta participaciones iguales acumulativas e indivisibles del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (1.00), que representan ochenta votos; y 3.- **Goover Stalin Amaya Aguirre**, propietario de ochenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (1.00 , que representan ochenta votos.- preside esta junta el señor Fidel Francisco Angulo González, presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Lcdo. Goover Stalin Amaya Aguirre Gerente de la misma.- El señor presidente dispone que por secretaria se constate si existe el quórum legal de instalación, cumplido el mismo, el señor secretario indica que no han concurrido los socios señor Luis Emilio Cordero Reyes y Gabriel Isidro Reyes Moncayo, ni tampoco se encuentra persona alguna delegada por los mismos, encontrarse presente el 60% del capital social de la Compañía y existiendo el quórum de rigor que permite la instalación de la junta General Ordinaria de socios de la compañía.- El señor presidente declara instalada la junta y de inmediato solicita al señor secretario que proceda a dar lectura a la convocatoria efectuada a los socios en el diario el Nacional de esta ciudad de Machala, el día sábado veintiséis de abril del 2014, página 14 de la edición año 49, No. 18368, debiéndose archivar la misma en el expediente de la presente Junta.

El señor secretario da lectura a la mencionada convocatoria la misma que dice textualmente lo siguiente: **CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA, SERVICIOS DE ALMACENAJE Y TARJAS DEL PACIFICO SERVIALTAR CIA.LTDA.** De conformidad con lo establecido en los Artículos Décimo segundo y vigésimo primero literal b de los Estatutos Sociales de la Compañía SERVICIOS DE ALMACENAJE Y TARJAS DEL PACIFICO SERVIALTAR CIA.LTDA., Convocase a los señores socios de la Compañía a la junta General Ordinaria de socios la misma que se realizara el día jueves 8 de mayo del 2014, a las 10h00, en la sede social de la empresa, ubicada en las calles Primera Este 607 y Octava Norte de la Parroquia Puerto Bolívar del Cantón Machala, para conocer el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del Año 2013.
2. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

Puerto Bolívar a, 26 de abril del 2014.- Fidel Francisco Angulo.- PRESIDENTE.- SERVICIOS DE ALMACENAJE Y TARJAS DEL PACIFICO SERVIALTAR CIA LTDA.- El señor presidente ordena que a través de secretaria se de lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013. Al efecto el señor Goover Amaya Aguirre Gerente General y Representante Legal de la Compañía hace la entrega a los socios la documentación correspondiente al balance del año 2013, con sus respectivos respaldos y justificativos de todo el movimiento económico, financiero y comercial de ese año en referencia;



**SERVICIOS DE ALMACENAJE Y TARJAS DEL PACIFICO
SERVIALTAR CIA. LTDA.**

*Capacidad Experiencia en el Desarrollo Portuario
Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador*

Con dicha documentación entregada hace la explicación del caso en calidad de administrador de la compañía y asevera que todos y cada uno de los movimientos indicados en los documentos son de conocimiento de los socios, explicaciones formuladas en su momento de acuerdo al contenido de la información económica que consta en dichos documentos la misma que es real y que está fundamentada y soportada en los registros y archivos de la compañía.

El año 2013 la compañía realizó ventas totales de \$ 89.216,46, obteniendo una utilidad de USD. 1.740,10 Y que debe unir esfuerzos con la finalidad de ir cubriendo mejores expectativas Comerciales asegurando el crecimiento económico, se manifiesta que el presente informe cumple en forma general con los requisitos exigidos, luego de las deliberaciones del caso y siendo consientes los socios presentes de la actual situación de la compañía, resuelven por UNANIMIDAD aprobar el presente informe del Representante Legal de la Compañía. Tratado y resuelto el primer punto del orden del día, la Presidencia dispone que por secretaria se de lectura al SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a: 2.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013. Al respecto toma la palabra el señor Goover Amaya Aguirre para manifestar a la sala que como es de conocimiento de los socios los Estados Financieros de la Compañía es el fiel reflejo del ejercicio económico del año 2013 en que se plasma la situación Comercial, Económica y Financiera de la Empresa, para mayor ilustración y legalidad de esta Junta se ha entregado una copia a cada uno de los presentes para un mejor entendimiento. Para analizar cada cuenta del Balance presentado para su aprobación, los socios resuelven por UNANIMIDAD aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, REINSTALADA LA Junta se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por los socios presentes en forma UNANIME, y autorizan para que el informe sea presentado ante la Autoridad societaria conjuntamente con la declaración del balance económico respectivo, por lo que el señor presidente dispone que se incorpore el informe escrito al expediente de esta junta.- Siendo las 12h55 minutos del día Jueves 8 de mayo del 2014, firmado para constancia de lo actuado en unidad de acto, el señor Presidente y Gerente-Secretario que certifica.-

Sr. Fidel Francisco Angulo González
PRESIDENTE

Ldo. Goover Amaya Aguirre
GERENTE - SECRETARIO

CERTIFICO: Que la copia de acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía SERVICIOS DE ALMACENAJE Y TARJAS DEL PACIFICO SERVIALTAR CIA LTDA, AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO.- Puerto Bolívar 8 de mayo del 2014.

Ldo. Goover Amaya Aguirre
GERENTE - SECRETARIO