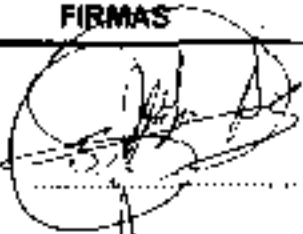


NÓMINA DE SOCIOS CONCURRENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SERVICIOS DE ALMACENAJE Y TARJAS DEL PACIFICO SERVIALTA R CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA, MARTES 25 DE ABRIL DEL AÑO 2017, A LAS 10H59.

NOMBRES	N/PART.	C/SOCIAL	N/CED.	FIRMAS
Amaya Aguirre Goover Stalin	80	USD. 80,00	070179513-0	
Angulo González Fidel.	80	USD. 80,00	070061871-3	
Olivos Bélgica Esperanza Por sus propios derechos como representante de los herederos de Vitelio Arciniegas Valdivieso	80	USD. 80,00	070163427-1	
Cordero Reyes Luis Emilio	80	USD. 80,00	070084899-7	
Reyes Moncayo Gabriel Isidro.	80	USD. 80,00	082659474-8	
TOTALES:	400	USD. 400,00		

Capital Social: USD. 400,00

Capital Concurrente: USD. 160,00

Porcentaje Concurrente: USD. 40%

LO CERTIFICO.



Soc. Goover Stalin Amaya Aguirre
Secretario de la Junta General Ordinaria



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 LUNES CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS: A LAS 10H59.-

En la parroquia de Puerto Bolívar, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis, 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.- 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 Soc. Goover Stalin Amaya Aguirre Gerente de la misma .- El señor presidente dispone que por secretaría 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, Gabriel Isidro Reyes Moncayo y Selgica Esperanza Olivos ni tampoco se encuentra persona alguna delegada por los mismos, el Presidente indica que con fecha 28 de marzo del 2017 se realizó la primera Convocatoria de socios, realizada en el diario el nacional de esta ciudad de Machala el día 26 de marzo del 2017, página 13 de la edición año 52, No.19 430. Tratándose de la segunda convocatoria la Junta se realizara con el número de socios presentes 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 dieciséis de abril del 2017, página 6 de la edición año 52, No. 19.451, 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: **SEGUNDA 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 martes 25 de abril del 2017, a las 10h00, en la sede social de la empresa, ubicada en las calles Novena Norte y Primera Este de la Parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala, con el objeto de tratar el siguiente orden del día,

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del Año 2016.
2. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016

Tratándose de la segunda convocatoria la junta se realizara con el número de socios concurrentes.

Puerto Bolívar a. 16 de abril del 2017.- Fidel Francisco Angulo - PRESIDENTE - SERVICIOS DE ALMACENAJE Y TARJAS DEL PACIFICO SERVIALTAR CIA LTDA - El señor presidente ordena que a través de secretaría se dé 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 2016. 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 2016, con sus respectivos respaldos y justificativos de todo el movimiento económico, financiero y comercial de ese año en referencia;



SERVICIOS DE ALMACENAJE Y TARIAS 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 2016 la compañía realizó ventas totales de \$ 117.492,57; siendo el total de costos y gastos el valor de \$ 114.421,04; obteniendo una utilidad de USD. 3.071,53 por lo que el valor para repartición de los trabajadores es de \$ 490,73. Motivado por el cual se indica que se 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 por el Reglamento respectivo, 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 secretaría se da lectura al SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a 2.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016. 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 2016 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 2016.

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 12h25 minutos del día martes 28 de abril del 2017, firmado para constancia de lo actuado en unidad de acto, el señor Presidente y Gerente-Secretario que certifica -


Sr. Fidel Francisco Angulo González
PRESIDENTE


Soc. Goover Amaya Aguirre
GERENTE - SECRETARIO