

NÓMINA DE SOCIOS CONCURRENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SERVICIOS DE ALMACENAJE Y TARJAS DEL PACIFICO SERVIALTAR CIA LTDA.CELEBRADA AL DIA JUEVES 5 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 15H59.

NOMBRES	N/PART.	C/SOCIAL	N/CED.	FIRMAS
Amaya Aguirre Goover Stalin	80	USD. 80,00	0701795130	
Angulo González Fidel.	80	USD. 80,00	0700618713	
Olivos Belgica Esperanza Por sus propios derechos como Representante de los herederos Vitelio Edgardo Arciniegas Vitelliano	80	USD. 80,00	0701634271	
Cordero Reyes Luis Emilio	80	USD. 80,00	0700848997	
Reyes Moncayo Gabriel Isidro.	80	USD. 80,00	0926594748	
TOTALES:		400	USD. 400,00	

Capital Social: USD. 400,00

Capital Concurrente: USD. 160,00

Porcentaje Concurrente: USD. 40%

OBS: Conste por la presente, la ausencia de los socios señores Luis Emilio Cordero Reyes, Gabriel Isidro Reyes Moncayo y Herederos de Vitelio Arciniegas.

LO CERTIFICO


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



SERVICIOS DE ALMACENAJE Y TARJAS DEL PACIFICO

SERVALTAR 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 SERVALTAR CIA LTDA.,
CELEBRADA EL DIA JUEVES CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO: A
LAS 10H59.-**

En la parroquia de Puerto Bolívar, a los cinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho, 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 representan 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 representarían ochenta votos - predece 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 constata 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 Morcayo, y Bélgica Esperanza Olivos ni tampoco se encuentra presente alguna delegada por los mismos, el Presidente indica que con fecha 16 de marzo del 2018 se realizó la primera Convocatoria de socios, de acuerdo al artículo decimo segundo de los estatutos vigente. Trátándose de la segunda convocatoria la Junta se realizará con el número de socios presentes y existiendo el quórum de ngar 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, 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 SERVALTAR CIA LTDA.** De conformidad con lo establecido en los Artículos Décimo segundo y vigésimo primero Heral b de los Estatutos Sociales de la Compañía SERVICIOS DE ALMACENAJE Y TARJAS DEL PACIFICO SERVALTAR CIA LTDA., Convocase a los señores socios de la Compañía a la junta General Ordinaria de socios la misma que se realizará el día jueves 5 de abril del 2018, 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 votar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del Año 2017.
2. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

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

Puerto Bolívar a: 5 de abril del 2018.- Fidel Francisco Angulo.- PRESIDENTE.- SERVICIOS DE ALMACENAJE Y TARJAS DEL PACIFICO SERVALTAR CIA LTDA.- El señor presidente ordena que a través de secretaría 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 2017. 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 2017, con sus respectivos respaldos y justificativos de todo el movimiento económico, financiero, contable y comercial de ese año en referencia;



SERVICIOS DE ALMACENAJE Y TARJAS DEL PACIFICO

SERVIALTA 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 2017 la compañía realizó ventas tarifa 12% por el valor de \$ 61.329,21; habiendo generado un total de costos y gastos el valor de \$ 62.965,16,04; obteniendo una pérdida del ejercicio de USD 1.635,97, la compañía no tuvo valor alguno a cancelar por concepto impuesto a la Renta motivo por lo 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 conscientes los señores socios de la actual situación de la compañía, resuelven por UNANIMIDAD aprobar el presente informe de la Representación Legal de la compañía. Tratado y resuelto el primer punto del orden del día, la Presidencia dispone que por secretaría se de lectura al SEGUNDO punto de la agenda, la misma que se refiere a: 2.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. 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 2017 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 2017.

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 jueves 5 de abril del 2018, firmado para constancia de lo actuado en unidad de acto, el señor Presidente y Gerente-Secretario que certifica.

Sr. Fidel Francisco Angulo González
PRESIDENTE

Sr. 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 SERVIALTA CIA. LTDA. AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO.- Puerto Bolívar 5 de abril del 2018.

Sr. Goover Amaya Aguirre
GERENTE - SECRETARIO