

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "EMPRESA DE SERVICIOS PORTUARIOS MARITIMO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ANEXOS "ESPOMALIA" C. LTDA., CELEBRADA EL DIA UNO DE FEBRERO DEL DOS MIL CINCO-**

En la parroquia urbana de Puerto Bolívar, cantón Machala, provincia de El Oro, al diez día del mes de Junio del dos mil seis, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles 29-ava. Oeste y Primera Sur, Barrio Harry Alvarez García, se reúnen los socios de la Compañía "EMPRESA DE SERVICIOS PORTUARIOS MARITIMO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ANEXOS "ESPOMALIA" C. LTDA, compuesta por los señores: Jimmy Virgilio Delgado Reyes; por sus propios derechos, representando cuarenta y cinco mil (45000) participaciones de su propiedad, o sea, el noventa (90.00%) por ciento del Capital Social Suscrito y pagado; Darwin David Delgado Reyes, por sus propios derechos, representando dos mil quinientas (2.500) participaciones de su propiedad, o sea, el cinco (5.00%) por ciento del Capital Social suscrito y pagado; y, Gladys Talía Delgado Reyes, por sus propios derechos, representando dos mil quinientas (2.500) participaciones de su propiedad, o sea, el cinco(5.00%) por ciento del Capital Social suscrito y pagado;; todas las participaciones representadas son iguales, acumulativas e indivisibles por un valor nominal de 04/100 DÓLAR DE NORTE AMERICA (USD \$ 0.04)), cada una y constituyen el CIENTO POR CIENTO (100%) del Capital Social suscrito y Pagado de la Compañía, que resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA** que previamente a sido aprobado por unanimidad y cuyos puntos son: **UNO) Conocer y resolver sobre el Informe anual del Gerente de la Compañía; DOS) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2005.-** Además de los Socios de la Compañía, comparece la señora Gina Elizabeth Oyola Zabala, quien preside la Sesión en su calidad de Presidente de la Compañía.-El señor Jimmy Virgilio Delgado Reyes, actúa como Secretario de la Junta en su calidad de Gerente de la Compañía .- La Presidente pone en consideración de la Junta los puntos que son objetos de esta reunión .- **Punto UNO) Conocer y resolver sobre el Informe anual del Gerente de la Compañía;** Toma la palabra el Gerente, señor Jimmy Virgilio Delgado Reyes, quien manifiesta que en cumplimiento de su deber tiene a bien poner en

consideración de la Junta su informe anual de labores para que luego de su análisis la Sala se pronuncie sobre el mismo.-En efecto, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, por unanimidad de votos **RESUELVE APROBAR el informe anual de labores del Gerente.- Punto DOS) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2005.-** Toma la palabra el señor Jimmy Virgilio Delgado Reyes, quien manifiesta que durante el periodo económico 2005 ha existido un rendimiento económico bajo y que en estas circunstancias presenta a conocimiento de la Junta los estados Financieros del ejercicio fiscal 2005; la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, luego de las deliberaciones pertinentes por unanimidad de votos **RESUELVE APROBAR los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2005.-**De inmediato la Presidenta declara concluida las deliberaciones, por no haber más puntos que tratar, concediendo quince minutos de receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada que fue la Sesión con la asistencia de todos los Socios, se procede a darle lectura siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual además del Presidente, firman todos los Socios presentes y la Secretaria que certifica, levantándose la Sesión a las once horas y treinta minutos de la mañana. -

Gina Elizabeth Oyola Zabala  
Presidenta

Jimmy Virgilio Delgado Reyes  
Gerente Secretario

Gladys Talia Delgado Reyes,  
Socio

Darwin David Delgado Reyes  
Socio