



ESPOMALIA C. Ltda.

Empresa de Servicios Portuarios Marítimo de
mantenimiento, limpieza y Anexos C. Ltda..

Dirección: 28ava. Oeste y 1ra. Sur Barrio Harry Alvarez

Vía Machala Pto. Bolívar Telef. ·# 2929831

Pto. Bolívar – El Oro – Ecuador

**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 LUNES VEINTISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-**

En la parroquia urbana de Puerto Bolívar, cantón Machala, provincia de El Oro, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil quince, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles 28ava. 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 mil novecientos (1900) 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 cincuenta (50) 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 cincuenta (50) 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 UN DÓLAR DE NORTE AMERICA (USD \$ 1.00)), 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 2014.-** Además de los Socios de la Compañía, comparece la señora Gina Elizabeth Oyola Zabala, quién 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



ESPOMALIA C. Ltda.

**Empresa de Servicios Portuarios Marítimo de
mantenimiento, limpieza y Anexos C. Ltda..**

**Dirección: 28ava. Oeste y 1ra. Sur Barrio Harry Alvarez
Vía Machala Pto. Bolívar Telef. # 2929831
Pto. Bolivar – El Oro – Ecuador**

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 2014.-** Toma la palabra el señor Jimmy Virgilio Delgado Reyes, quien manifiesta que durante el periodo económico 2014 no ha existido actividades económicas desarrolladas por la compañía, por tanto no ha y rendimiento económico y que bajo estas circunstancias presenta a conocimiento de la Junta los estados Financieros del ejercicio fiscal 2014; 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 2014-**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

Gladys Talía Delgado Reyes,
Socio

Jimmy Virgilio Delgado Reyes
Gerente Secretario

Darwin David Delgado Reyes
Socio