ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "EMPRESA DE SERVICOS PORTUARIOS DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y ANEXOS ESPOMALIA CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA OCHO DE ABRIL DEL 2017.-

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el local Social de la Compañía **EMPRESA DE SERVICIOS PORTUARIO, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ANEXOS ESPOMALIA CIA. LTDA.** , ubicado en el Centro Comercial Unioro, calle Marcel Laniado y Circunvalación Norte; encontrándose presente los Accionistas de la misma el **señor Jimmy Virgilio Delgado Reyes,** representando por sus propios derechos mil ochocientos (1800) acciones de propiedad, o sea, el 90% por ciento del Capital Social suscrito y pagado.; la señora Gladys Talía Delgado Reyes representando por sus propios derechos cien (100) acciones de propiedad, o sea, el 5% por ciento del Capital Social suscrito y pagado; y el señor Darwin David Delgado Reyes representando por sus propios derechos cien (100) acciones de propiedad, o sea, el 5% por ciento del Capital Social suscrito y pagado.; Todas las acciones representadas son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (U.S. $ 1.00) cada una y que constituyen el ciento por ciento (100%) del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañia, resolviendo por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente ORDEN DEL DÍA que previamente ha sido elaborado y aprobado por unanimidad de los Accionistas y que dice: **PUNTO UNO: Conocer y Resolver sobre el informe de labores desarrolladas por el Jimmy Virgilio Delgado Reyes Gerente General de la compañía, durante el ejercicio económico 2016; PUNTO DOS:: Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.-** Preside la Junta de Accionistas la señora Gina Elizabeth Oyola Zavala, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa de secretario de la Junta el Gerente General, señor Jimmy Virgilio Delgado Reyes,.- La señora Presidente, declara instalada la Junta y dispone conocer el Primer Punto que dice: **PUNTO UNO: Conocer y Resolver sobre el informe de labores desarrolladas por el señor Jimmy Virgilio Delgado Reyes, Gerente General de la compañía, durante el ejercicio económico 2016.-** Toma la palabra el señor Jimmy Virgilio Delgado Reyes, quien manifiesta que tiene a bien presentar a la Junta de Informe anual de sus labores desarrolladas durante el ejercicio económico 2016; y que pone en consideración de esta sala para los fines pertinentes.- Luego de conocer y analizar el informe la Junta General de socios presentes, por la unanimidad resolvió y aprobó el Informe del Gerente; de inmediato se procede a conocer el siguiente punto que dice: **PUNTO DOS: Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.-** Con respecto a este punto el señor Jimmy Virgilio Delgado Reyes Gerente de la compañía, manifiesta que durante el ejercicio económico 2016, la compañía presento una perdida; ya que los gastos operativos superaron los ingresos, por lo que a finales del 2016 en junta se aprobó un aumento de capital para seguir operando , la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **EMPRESA DE SERVICIOS PORTUARIO, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ANEXOS ESPOMALIA CIA. LTDA.**, por unanimidad, **RESOLVIO Y APROBO Los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016;** por no haber más puntos que tratar , el Presidente declara concluida las deliberaciones, concediendo 15 minutos de receso para la redacción

de la presente Acta. Reinstalada 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, levantándose la Sesión a las trece horas y treinta minutos de la tarde

Gina Elizabeth Oyola Zavala
PRESIDENTE

Jimmy Virgilio Delgado Reyes
SECRETARIO – ACCIONISTA

Darwin David Delgado Reyes
ACCIONISTA

Gladys Talia Delgado Reyes
ACCIONISTA