

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS PORTUARIOS OCHOA SERCAOCHO CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, el día viernes veinte y dos de Marzo del dos mil trece, a las 10 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Cdla. Velasco Ibarra, Cantón Machala, Provincia de El Oro, se reúnen la junta general ordinaria de accionistas, presidida por el señor. Grimaldo Efrén Ochoa, Presidente de la Compañía, Señor Carlos Oswaldo Ochoa, Socio de la Compañía y la Analista en Sistemas Maria Dolores Ochoa Triviño, Gerente de la Compañía, actuando como Secretaria la Ingeniera Mónica del Pilar Carrión Montero, a quien se la designa Secretaria Ad-Hoc, quien acepta la designación ofreciendo firmar al final. Acto seguido, el Presidente dispone que por Secretaria se constate el Quórum legal, informando la secretaria que del capital suscrito de la Compañía que asciende a Diez mil dólares, se encuentran ente acciones presentes y representados la suma de diez mil dólares, la cual equivale a la totalidad del capital suscrito de la compañía con derecho a voto, existiendo por consiguiente el quórum legal necesario. De acuerdo con el mando legal se elabora la lista de asistentes a esta junta, a fin de que forme parte del expediente de la sesión. Estableciendo el quórum, el Señor Presidente declara instalada la sesión cuando son las 10 horas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes asuntos.

1.-LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

2.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCIO ECONOMICO 2012.

3.- REDACCION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION DE JUNTA.

Una vez leído el orden del día, el Señor Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día que dice:

1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

Siguiendo el orden del día establecido, toma la palabra la Ing. Mónica Carrión Montero, hace una explicación sobre los balances y da a conocer detalladamente los activos, pasivos y patrimonio de la Compañía para tener una idea mucho más clara del estado actual.

Luego de la explicación se pone a consideración tres puntos anteriores. Toma la palabra la Ing. Mónica Carrión Montero pidiendo a la junta se apruebe los tres puntos anteriores lo cual es aprobado por unanimidad por todos los asistentes, pasando al siguiente punto.

2.- INFORME DEL GERENTE.

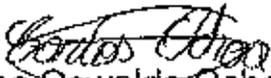
La Analista Maria Dolores Ochoa Triviño, da lectura al informe teniendo como puntos principales: Informe Económico del año 2012, para lo cual indica que el presente año se ha obtenido una pérdida, Agradecimiento. Leído este informe se da paso al siguiente punto.

3.- REDACCION, LETURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION DE JUNTA.

En este estado y cuando son las once horas el Presidente dispone un receso para su redacción, hecho por lo cual, se instala la Sesión siendo las once horas y treinta minutos, procediendo por secretaria a dar aprobada unánimemente. Sin más asuntos que tratar el Presidente agradece a los accionistas por su presencia y declara terminada la Sesión cuando son las doce horas, firmando para constancia en unidad de acto con el suscrito Secretaria Ad-Hoc que certifica.


Anls. María Dolores Ochoa

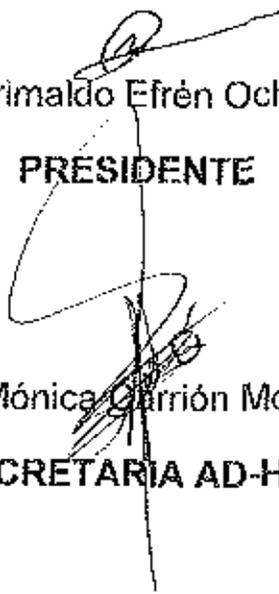
GERENTE GENERAL


Carlos Oswaldo Ochoa

SOCIO


Grimaldo Efrén Ochoa

PRESIDENTE


Ing. Mónica Carrión Montero

SECRETARIA AD-HOC