



SERMARES S.A.
SERVICIOS MARÍTIMOS ESPECIALIZADOS
RUC. 1390091768001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Manta, siendo las 15:00 horas del día 18 de Abril del 2018, se reunieron en el local de la sociedad en Manta, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

PEDRO GREGORIO TRIVIÑO ZAMBRANO, titular de 5856 acciones que representan el 90% del capital social;

FRANCISCO TRIVIÑO ZAMBRANO, titular de 48 acciones que representan el 3.33% del capital social;

RUBEN TRIVIÑO ZAMBRANO, titular de 48 acciones que representan el 3.33% del capital social;

SIXTO TRIVIÑO ZAMBRANO, titular de 48 acciones que representan el 3.33% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARI:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Pedro Triviño Zambrano, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretari la Sr. Ruben Triviño Zambrano, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General, de acuerdo a lo estipulado en la escritura de constitución de la compañía.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio se acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo y



SERMARES S.A.
SERVICIOS MARÍTIMOS ESPECIALIZADOS
RUC. 1390091768001

cambios en el patrimonio del ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron los resultados obtenidos en el periodo de análisis.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, siendo los resultados los siguientes:

Estado de Situación Financiera

ACTIVO CORRIENTE	12080,32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	80,32
CUENTAS POR COBRAR	12000,00
ACTIVO NO CORRIENTE	3202.43
MUEBLES Y ENSERES	200,00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3002.43
DEPRECIACIÓN	
PASIVOS	8420.00
PASIVO CORRIENTE	8420.00
OBLGACIONES CON EL IESS	
PATRIMONIO NETO	6862.75
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	6.000,00
RESERVA LEGAL	500,00
GANANCIAS ACUMULADAS	7193.00
PERDIDAS ACUMULADAS	-6522.65
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	6522.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15282.75



SERMARES S.A.
SERVICIOS MARÍTIMOS ESPECIALIZADOS
RUC. 1390091768001

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS	16990.00
COSTO DE VENTAS	1012.65
Materiales utilizados	1012.65
Mano de Obra directa	
COSTOS Y GASTOS	22500.00
Aportes a la seguridad social	22500.00
Beneficios Sociales	
UTILIDAD/PERDIDA	-6522.65

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Ingresos	16990.00
Pagos a proveedores	- 1012,65
Pagos a empleados	- 22500.00
Otros pagos por actividades de operación	
Flujo de Efectivo	- 6522.65

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad que hay una pérdida en la compañía:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2017 generó Utilidad, lo cual compromete a la compañía y se procederá a continuar mejorando las acciones para seguir obteniendo resultados positivos en la compañía y obtener un mejor resultado en el periodo 2018.



SERMARES S.A.
SERVICIOS MARÍTIMOS ESPECIALIZADOS
RUC. 1390091768001



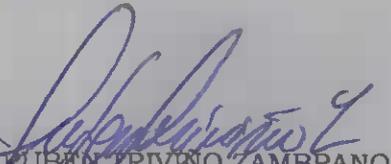
PEDRO TRIVIÑO ZAMBRANO
ACCIONISTA



FRANCISCO TRIVIÑO ZAMBRANO
ACCIONISTA



SIXTO TRIVIÑO ZAMBRANO
ACCIONISTA



RUBÉN TRIVIÑO ZAMBRANO
ACCIONISTA