

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE COMPAÑÍA PROVEEDORA MARITIMA Y PORTUARIA
PORTOKEROS CIA. LTDA
CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Esmeraldas a los CINCO días del mes de **ABRIL** del dos mil TRECE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **PROVEEDORA MARITIMA Y PORTUARIA PORTOKEROS CIA. LTDA** Ubicada en la calles **HILDA PADILLA A LADO DE LA PIZZERIA LA CASCADA Y BARBISOTTY Y KENNEDY**, se reúnen los señores: **ACEVEDO ANDRADE LEONEL** poseedor de TRES CIENTAS NOVENTA Y SIETE participaciones (397) de un dólar americano cada una, **ACEVEDO CORNEJO CARMEN MARISOL**, poseedor de una participación (1) de un dólar americano cada una **ACEVEDO CORNEJO DIXON VERNAN**, poseedor de una participación (1) de un dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012
- 2.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor, **ACEVEDO CORNEJO DIXON VERNAN** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **ACEVEDO ANDRADE LEONEL**, el Señor **ACEVEDO CORNEJO DIXON VERNAN**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el **ACEVEDO CORNEJO DIXON VERNAN** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** el Señor **ACEVEDO CORNEJO DIXON VERNAN**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **ACEVEDO ANDRADE LEONEL**, el cual procede a indicar,

que la empresa tubo ingresos de 24.839 y los gastos ascendieron en 22,680.65, para obtener una utilidad neta de 1,834.60, y que para el año 2013 la compañía siga mejorando y espera que obtenga mas contratos para mejorar la utilidad. el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los socios pres, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor contador y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor contador, la cual indica los valores económicos de la compañía, dispuestas en las cuentas contable de las misma, pone en conocimiento a los señores accionistas para que analicen el balance correspondiente. el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h el Señor **ACEVEDO CORNEJO DIXON VERNAN**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.


ACEVEDO CORNEJO DIXON VERNAN
QUIEN PRESIDE LA JUNTA


ACEVEDO ANDRADE LEONEL
SECRETARIO