

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA CIA PUERTO AZUL BLUEPORTCAR S.A. REALIZADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2019 Y CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1RO.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL PERIODO ECONOMICO 2018,

2DO.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO SOBRE EL PERIODO 2018,

3RO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL PERIODO 2018

4TO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2018,

5TO.— DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2019

DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA CIA PUERTO AZUL S,A, Y LO DISPUESTO EN EL CAPITULO TERCERO EN SU ARTICULO DECIMO QUINTO SE PROCEDE A INSTALAR LA PRESENTE JUNTA ORDINARIA POR PARTE DEL SR, PRESIDENTE EJECUTIVO SIENDO LAS 17 HORAS DEL DIA LUNES 25 DE MARZO DEL 2018.

PRIMER PUNTO- ANTE LA AUSENCIA DEL SR, MARLON MATAMOROS GERENTE GENERAL DE LA CIA, A PESAR DE HABERLE NOTIFICADO POR LOS MEDIOS QUE MANDA LA LEY, EN MI CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO ME PERMITO ENFOCARLES UN RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DESGLOSADO EN DOS PARTES, LA PRIMERA DEL UNO DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2018 CUYA ADMINISTRACION ESTUVO A CARGO DEL GERENTE Y QUE SEGÚN LO DEMUESTRA UN BALANCE CORTADO A LA FECHA DE OCTUBRE 31 DEL 2018, UN TOTAL DE ACTIVOS POR EL MONTO DE 12,968.97 DESGLOSADO ENTRE OTROS RUBROS EN CAJA EFECTIVO 4.114,55, BANCOS 11,15, CUENTAS POR COBRAR GERENTE 480,25, SOCIOS 2.842,24, DE IGUAL FORMA SE DETALLA VALORES POR CONCEPTO DE ACTIVOS FIJOS MENOS SU DEPRECIACION ACUMULADA. EN CUANTO AL PASIVO SUMA LA CANTIDAD DE 11.236,59 DESGLOSADO EN RUBROS Y OBLIGACIONES POR PAGAR, DANDO COMO RESULTADO EN ESTE PERIODO UNA UTILIDAD DE 1.755,50. HASTA AQUÍ EL INFORME QUE CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION DEL GERENTE SR, MARLON MATAMOROS. EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR RESOLUCION DE JUNTA DE ACCIONISTA, SE HIZO CARGO DE LA ADMINISTRACION DE LA CIA TANTO EN EL ASPECTO ECONOMICO COMO ADMINISTRATIVO INFORMANDO A LA SALA EL MOVIMIENTO TANTO DE INGRESOS COMO DE EGRESOS POR ESTE PERIODO DE TIEMPO Y QUE RESALTA QUE TODOS TIENEN SU DOCUMENTO DE RESPALDO LEGAL, DE LA MISMA FORMA DICE, QUE USTEDES PUEDEN OBSERVAR EN EL ESTADO DE SITUACION EL RUBRO DE CAJA DE 1.160,58 ES EFECTIVO REAL, Y LA CUENTA POR COBRAR DEL SR, MARLON MATAMOROS ASCIENDE A 4.758,29, QUE CORRESPONDE A EFECTIVO QUE TIENE EN SU PODER Y QUE DEBE REPOSAR EN LAS ARCAS DE LA CIA. HASTA AQUÍ EL INFORME ECONOMICO DEL 2018, Y PUESTO A CONSIDERACION DE LA JUNTA, SIENDO APROBADO.

SEGUNDO PUNTO- EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE EL INFORME ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO DEL 2018 ESTA COMPLETAMENTE DETALLADO Y QUE SE LOS HIZO LLEGAR A CADA UNO DE USTEDES PARA SU CONOCIMIENTO. AL RESPECTO DEL INFORME DEL PRESIDENTE SE LE HACE UNA SUGERENCIA A FIN DE QUE EN LO POSTERIOR PRESENTE DE MANERA DETALLADA LOS RUBROS DE SERVICIOS PRESTADOS Y ESPECIALMENTE LOS

CONVENIOS REALIZADOS, CON FECHAS, VALORES Y SALDOS ESPECIFICOS, PARA UN MEJOR CONTROL . CON ESTA SUGERENCIA, SE APRUEBA EL INFORME DEL PRESIDENTE.

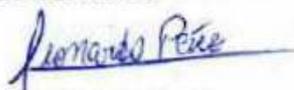
TERCER PUNTO- EL INFORME DE LA COMISARIA DE LA CIA, SRA JANETH ZAMBRANO GARCIA SE A CONOCER MEDIANTE LECTURA , EN EL CUAL MANIFIESTA QUE REVISADA LA DOCUMENTACION QUE RESPALDA EL MOVIMIENTO ECONOMICO DE LA CIA, DURANTE EL PERIODO DEL 2018 ESTA ACORDE A LAS ESTIPULACIONES DE LEY, SIN EMBARGO SE PERMITE HACER ALGUNAS SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES EN CUANTO AL MOVIMIENTO DE EFECTIVO QUE DEBE SER CANALIZADO SIEMPRE A TRAVEZ DE LA CUENTA BANCARIA. DE LA MISMA FORMA RECOMIENDA QUE SE LLEVE AL DIA EL LIBRO DE ACTAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS Y CON EL REPALDO DE LAS FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN CADA UNA DE ELLAS, CONCLUYENDO CON LA RECOMENDACION DE ACTUALIZAR EL LIBRO DE ACCIONISTAS Y LA NECESIDAD CONFORME REZAN LOS ESTATUTOS DE CREAR EL RUBRO DE RESERVA LEGAL Y QUE PARA EMPEZAR PODRIA SER DEL 10% DE LAS UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO. PUESTO A CONSIDERACION ESTE INFORME ES APROBADO POR LA JUNTA.

CUARTO PUNTO- LA SRA INGRID NARANJO MOLINA CONTADORA DE LA CIA TOMA LA PALABRA PARA HACER UNA EXPOSICION DETALLADA DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018 ACTIVOS Y PASIVOS CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS CONTESTANDO ALGUNAS INQUIETUDES DE LOS ACCIONISTAS, DE LA MISMA MANERA DA UNA EXPLICACION PORMENORIZADA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE RESULTADOS PONIENDO A CONSIDERACION DE LA JUNTA PARA SU APROBACION, LA MISMA ES APROBADA .

QUINTO PUNTO- SE LE RATIFICA COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2019 A LA SRA JANETH ZAMBRANO GARCIA.

SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA SIENDO LAS NUEVE DE LA NOCHE CON VEINTE MINUTOS Y PARA SU CERTIFICACION FIRMAN A CONTINUACION LOS ACCIONISTAS PRESENTES.

LO CERTIFICO



LEONARDO PEREZ

SECRETARIO AD-HOC

GUAYAQUIL, 25 DE MARZO DEL 2019.