

## **REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA OCEANLOGISTICO S.A. PERIODO 2014**

---

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de abril del 2015, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Oceanlogistico S.A. se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte del señor Gerente General el señor José Armando Toapanta Galarza, y revisados juntamente con la Srta. Lcda. Natally Pallo quien consta como Comisaria.

Que en Resolución No. 3263 de 09 de agosto del 2010, con un capital de US\$ 800,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Oceanlogistico S.A.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de accionistas.

1. Bienvenida por parte del señor presidente
2. Constatación de Quórum
3. Lectura del acta anterior
4. Informe de gerente
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014
6. Aprobación del Balance
7. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.

1. Bienvenida por parte del señor presidente

Estimados asistentes agradecemos su presencia a esta Junta General Ordinaria de Accionistas, a continuación seguimos con el orden de esta sesión esperando que todos los puntos a tratarse sean expuestos, analizados y se pueda dar a conocer la situación actual de la empresa. Por lo tanto damos por inaugurada esta Junta.

2. Constatación de Quórum

Siendo las 10h30 se instala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, la señorita secretaria, la señorita comisario, procedemos a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina, por lo tanto ponemos a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, la misma que es aprobado por unanimidad.

3. Lectura del acta anterior

El señor Presidente solicita que la señorita Secretaria de lectura del acta anterior y sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

4. Informe de gerente

Como gerente de esta empresa procedo a dar el informe de la gestión realizada en este período.

A continuación se detalla la información financiera de la empresa.

El total de ingresos equivale a un total de US\$ 300.732,74.

Los egresos ascienden a un total de US\$ 268.231,66, cuyo valor resalta es el de la contratación de transporte externo.

Por lo tanto para este período se ha obtenido una utilidad de US\$ 32.501,08, este el valor neto luego de participación e impuestos.

El capital de US\$ 800,00 se ha mantenido en su totalidad.

Por consiguiente señores accionistas estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que considerar las decisiones que la Justa General tome con respecto a los resultados aquí obtenidos.

#### TRIBUTARIO.

En cuanto a lo tributario la compañía ha venido reportando al Fisco sus operaciones, lamentablemente no así con las cancelaciones a tiempo en algunos meses, debido a su déficit de flujo de caja por las razones ya expuestas. Pero todo lo que concierne al cumplimiento tributario entre ellos anexos y declaraciones mensuales, esto es realizado estrictamente por el departamento financiero.

#### SOCIETARIO

En lo referente a la Superintendencia de Compañías que es la institución que rige a nuestra empresa, se está continuamente informando de todos los cambios y exigencias para de esta manera cumplir como la ley lo señala.

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014  
Puestos en conocimiento los resultados del período, los mismos que han sido analizados por el señor Gerente y el señor Presidente juntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Balances; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y notas explicativas e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta en unanimidad.
6. Aprobación del Balance  
Los Balances presentados del período 2014 son aprobados por la Junta de la empresa Oceanlogístico S.A. y se procede a entregar formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

Las utilidades de este período son acumuladas para e siguiente período.

7. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente  
El señor gerente, el señor José Armando Toapanta Galarza agradece la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las doce horas con ocho minutos se levanta la sesión.

Atentamente,



Sr. Jorge Luis Toapanta Galarza

**PRESIDENTE**