

## REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA OCEANLOGISTICO S.A. PERIODO 2018

---

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2019, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Oceanlogístico 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 Ing. Angel Gabriel Sanchez Toapanta, una vez que estos han sido entregados primeramente por la Ing. Rosa Curillo, contadora actual de esta institución y revisados juntamente con la Srta. Tgla. Amparo Guama 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 Oceanlogístico S.A.

Me permito mencionar 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 2018
6. Aprobación del Balance
7. Aspectos relevantes
8. Puntos varios
9. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.

1. Bienvenida por parte del señor presidente

Estimados asistentes agradecemos 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.

2. Constatación de Quórum

Siendo las 15h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, la señorita secretaria, la señorita contadora y 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. Es aprobado por unanimidad.

3. Lectura del acta anterior

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

4. Informe de gerente

El señor Gerente procede a informar por el tiempo de gestión en este período y como aspecto más relevante destaca su gestión de ventas, así como la difícil situación del sector en general.

A continuación, procedo a poner en su conocimiento el informe económico presentado al 31 de diciembre del 2018.

Para mencionar estas palabras tiene en sus manos los informes que le ha entregado el departamento financiero. Agradece a los socios por la confianza depositada y se realizará el



mejor esfuerzo para hacer crecer a la empresa y se cumplan así los objetivos propuestos desde un principio.

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2018

Puestos en conocimiento los resultados del período, los mismos que han sido analizados por el señor Gerente y miembros de la junta de accionistas, 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 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 2018 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.

7. Aspectos relevantes

Los ya enumerados en el ítem 4 por parte del señor gerente y la utilidad obtenida en este año.

8. Puntos varios

El señor gerente toma la palabra y menciona de las obligaciones hacia las Leyes gubernamentales, especialmente con respecto a la contratación de una firma para realizar el cálculo actuarial para el 2018 no fue aprobada, esto debido a la situación económica de la empresa.

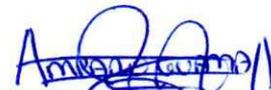
9. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente

El señor gerente, el Ing, Angel Gabriel Sanchez Toapanta 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 veinte y dos horas se levanta la sesión.

Atentamente,

  
Ing. Angel Gabriel Sanchez Toapanta  
GERENTE GENERAL  
OCEANLOGÍSTICO S.A

  
Tgla. Amparo Guama  
COMISARIA



**OCEANLOGISTICO S.A.**

**Constatación del Quorum**

Asistencia de socios a Reunión Ordinaria de Accionistas  
Período 2018



Sr. Jorge Luis Toapanta Galarza  
Accionista // PRESIDENTE



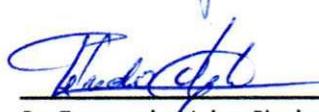
Sr. Jose Armando Toapanta Galarza  
Accionista



Sr. Miguel Angel Toapanta Galarza  
Accionista



Sr. Maria Patricia Toapanta Galarza  
Accionista



Sr. Fernando Veloz Simbaña  
Accionista

