



REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA OCEANLOGÍSTICO S.A. PERIODO 2019

En la ciudad de Quito, al día 1 del mes de junio del 2020, 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 Gerente General el señor Ángel Sánchez, una vez que estos han sido entregados por el departamento de contabilidad actual de esta institución y revisados juntamente con quien consta como Comisario.

Que en Resolución No. 3263 de 9 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 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. Informe de gerente
4. Conocimiento de los Balances al 31 de diciembre del 2019
5. Aprobación del Balance
6. Asuntos varios
Se solicita estudio actuarial
7. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.

1. Bienvenida por parte del señor presidente

El señor presidente hace su intervención y da la bienvenida a los presentes y hace mención que esta junta es de vital importancia para la empresa.

2. Constatación de Quórum

Siendo las 09h04 se instala la sesión con la asistencia de todos los señores accionistas, el señor secretario y el comisario, se procede a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día y luego de dar a conocer es aprobado por unanimidad

Redes Sociales:



www.bayleyecuador.com
Info@oceanlogistico.com

Sucursal Quito:
Av. Frco. Orellana E9-195 y Av 6 de Dic
Edif: Alisal Oficina 305 /

OFICINA PRICIPAL-ALOAG

Calle Miguel Salazar y
Gregorio Cando
PBX(593-2)2389499
+593 984588889





3. Informe de gerente

“ En cumplimiento de los estatutos Sociales de la sociedad y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual mediante la cual fui elegido como Gerente de la sociedad.

Procedo con la precesión de la información de los estados financieros, así como la documentación necesaria incluyendo, la opinión sobre los estados financieros de los contadores de esta entidad, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio fiscal al día 31 de diciembre del 2019.

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, tanto el Estado de Resultados, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de Flujo de Efectivo de la sociedad.

En este período se han presentado las siguientes novedades; una de ellas es respecto del contador que durante el mes de septiembre del 2019 se contrató a la Srta. Cristina Solís con C.I. 1722243324, después de haber recibido la renuncia del anterior equipo contable, por lo que se contrata auxiliar contable a la Srta Elizabeth Abrigo, por la rotación de personal en el puesto de contador se presentaron algunos problemas que son de conocimiento de la empresa, por esto se ha tenido que actualizar la contabilidad y corregir todos los errores que se ha encontrado al paso sin escatimar esfuerzos y se ha tratado de presentar una información financiera razonable.

Hay que resaltar que a pesar de estas circunstancias adversas la empresa ha estado en la capacidad de adquirir nuevos equipos para incrementar nuestra flota de vehículos y era necesario la adquisición de un cabezal de marca DAF, con esto estaremos mejor preparados para las eventualidades de requerimiento de nuestros clientes, siendo optimistas también de esta manera que la situación del país habrá de mejorarse.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al asignarme como Gerente de la sociedad, me retiro a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesario en relación con el informe que ahora someto a su consideración





A continuación se detalla la información financiera de la empresa.

El total de ingresos equivale a un total de US\$ 178.761,33 y los egresos ascienden a un total de US\$ 185.149.84. Por lo tanto para este período se ha obtenido una pérdida de US\$ 6.388,51, este es el valor neto luego de 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 Junta General tome con respecto a los resultados aquí obtenidos.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

En cuanto a los temas de cumplimiento ante las diferentes Instituciones de Control, la compañía se mantiene al día en sus obligaciones societarias, tributarias, laborales y municipales, los respaldos reposan en los archivos de la empresa a buen resguardo de su conservación.

Termino mi informe, agradeciendo al personal administrativo financiero, quienes han sido el punto de apoyo para lograr nuestros objetivos ”.

4. Conocimiento de los Balances al 31 de diciembre del 2019

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 e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. En este momento los señores accionistas dan su veredicto sobre los estados financieros y los aprueban por unanimidad.

5. Aprobación del Balance

Redes Sociales:



www.bayleyecuator.com
info@oceanlogistics.com

Sucursal Quito:
Av. Frco. Orellana E9-195 y Av 6 de Dic
Edif: Alisal Oficina 305 /

OFICINA PRINCIPAL-ALONG

Calle Miguel Salazar y
Gregorio Cando
PBX(593-2)2389499
+593 984588889





Los Balances presentados del período 2019 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.

6. Puntos varios

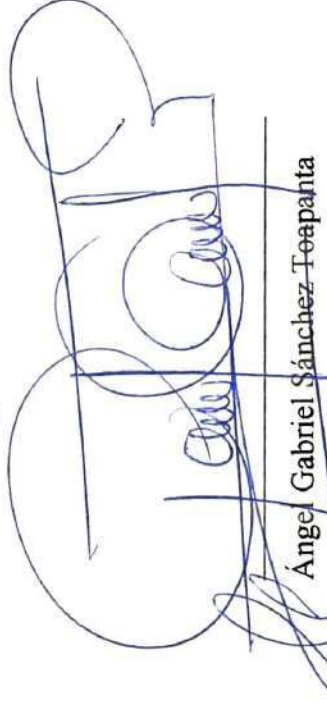
El gerente toma la palabra e informa respecto de la contratación de una firma actuaria, la cual no se realizó debido a la situación económica de la empresa.

7. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente

El señor gerente, el Ing. Ángel Sánchez agradece la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos

Siendo las nueve horas con cincuenta minutos se levanta la sesión.

Atentamente,



Ángel Gabriel Sánchez Toapanta
GERENTE GENERAL



Jorge Luis Toapanta Galarza
SECRETARIO AD-DOC

Redes Sociales:



www.bayleyecuador.com

info@oceanlogistico.com

Sucursal Quito:
Av. Frco. Orellana E9-195 y Av 6 de Dic
Edif: Alisal Oficina 305 /

OFICINA PRICIPAL-ALOAG

Calle Miguel Salazar y
Gregorio Cando
PBX(593-2)2389499
+593 984588889





OCEANLOGÍSTICO S.A.

Constatación del Quorum

Asistencia de accionista a Reunión Ordinaria de Accionistas
Período 2019

José Armando Toapanta Galarza

Miguel Ángel Toapanta Galarza

Jorge Luis Toapanta Galarza

María Patricia Toapanta Galarza

Fernando Veloz Simbaña

Redes Sociales:



www.bayleyecuador.com
info@oceanlogistico.com

Sucursal Quito:
Av. Frco. Orellana E9-195 y Av 6 de Dic
Edif: Alisal Oficina 305 /

OFICINA PRICIPAL-ALOAG

Calle Miguel Salazar y
Gregorio Cando
PBX(593-2)2389499
+593 984588889

