

COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS SEAPILOT CIA. LTDA.

RUC. 0891731426001

BARRIO LOS ALMENDROS CALLEN PRINCIPAL 11 B-16

Telf. 0999666321

Esmeraldas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS SEAPILOT CIA. LTDA CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Esmeraldas a los DIEZ días del mes de ABRIL del dos mil QUINCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **DE SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS SEAPILOT CIA. LTDA** Ubicada en **BARRIO LOS ALMENDROS CALLEN PRINCIPAL 11 B-16** se reúnen los señores: **CEVALLOS DAVILA JUAN ANGEL** poseedor de **CIENTO TREINTA Y CUATRO participaciones (134)** de un dólar americano cada una, **CHERREZ MUIRRAGUI RAMON OSWALDO** poseedor de **CIENTO TREINTA Y TRES participaciones (133)** de un dólar americano cada una, **PAEZ CHACON EDGAR MARCELO** poseedor de **CIENTO TREINTA Y TRES participaciones (133)** 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 2013. Y 2014

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía El señor, **CHERREZ MUIRRAGUI RAMON OSWALDO** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **CEVALLOS DAVILA JUAN ANGEL**, El señor **CHERREZ MUIRRAGUI RAMON OSWALDO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. el secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- El señor **CHERREZ MUIRRAGUI RAMON OSWALDO** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas 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, **CHERREZ MUIRRAGUI RAMON OSWALDO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **CEVALLOS DAVILA JUAN ANGEL**, el cual procede a indicar, que en los años 2013, Y 2014, La compañía no tuvo ingresos ni **costos y gastos**, El señor, **CHERREZ MUIRRAGUI RAMON OSWALDO** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe Del gerente general, siendo aprobado

**COMPAÑIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS
SEAPILOT CIA. LTDA.**

RUC. 0891731426001

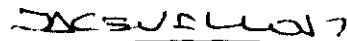
BARRIO LOS ALMENDROS CALLEN PRINCIPAL 11 B-16

Telf. 0999666321
Esmeraldas - Ecuador

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 11:30 El señor, **CHERREZ MUIRRAGUI RAMON OSWALDO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



CHERREZ MUIRRAGUI RAMON OSWALDO
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



CEVALLOS DAVILA JUAN ANGEL
SECRETARIO

