

COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS

SEAPILOT CIA. LTDA

Dirección: Guayaquil y Jr. Coronel 032 y Av. Libertad

RUC: 0891731426001

TELEF: 0958643263

ESMERALDAS – ECUADOR



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS SEAPILOT CIA. LTDA CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Esmeraldas a los DIECINUEVE días del mes de ABRIL del dos mil DIECIOCHO siendo las 10H00, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS CIA. LTDA** ubicada en la Av. Guayaquil y Jr. Coronel 032 y Av. Libertad se reúnen las señores: **JUAN ANGEL CEVALLOS DAVILA**, poseedor de **ciento treinta y cuatro (134)** participaciones de un valor de un dólar americano cada una.- **MARCELO PAEZ CHACON**, poseedor de **ciento treinta y tres (133)** participaciones de un valor de un dólar americano cada una.- **RAMON CHERREZ MUIRRIAGUI**, poseedor de **ciento treinta y tres (133)** participaciones de un valor de un dólar americano cada una.-, Todas las participaciones son de un valor nominal 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 DEL AÑO 2017
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2017.
- 3..DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2017

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor **MARCELO PAEZ CHACON** y actúa como secretario el señor **JUAN ANGEL CEVALLOS DAVILA**, el señor **MARCELO PAEZ CHACON**, 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 **MARCELO PAEZ CHACON 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 Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad. **PRIMER PUNTO.-**, toma la palabra el señor **MARCELO PAEZ CHACON**, y procede a indicar lo siguiente:, que le concede la palabra al señor gerente de la compañía, para que brinde su informe del año 2017, como indica el punto número **UNO** del orden del día, toma la palabra el señor **JUAN ANGEL CEVALLOS DAVILA**, el cual procede a indicar, que en el año 2017, La compañía tuvo Ingresos \$ **830.013, 78**, Costos y Gastos \$ **620.079,85** y de Utilidad \$ **138.935,62**. el señor **MARCELO PAEZ CHACON** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe Del gerente, siendo aprobado por unanimidad por todos los socios presentes, **SEGUNDO PUNTO.-** Toma la palabra el señor **MARCELO PAEZ CHACON**, quien preside la junta general, y le concede la palabra

COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS

SEAPILOT CIA. LTDA

Dirección: Guayaquil y Jr. Coronel 032 y Av. Libertad

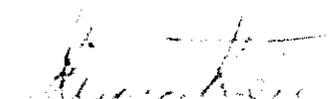
RUC: 0891731426001

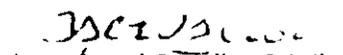
TELEF: 0958643263

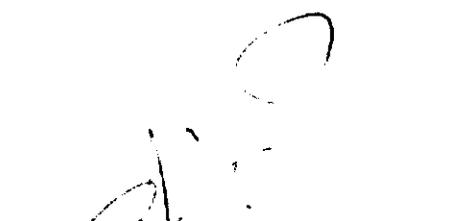
ESMERALDAS – ECUADOR



a la CONTADORA **MAYRA BASTIDAS BASTIDAS** la misma que procede a dar el informe de los estados Financieros, entregados por el Contador anterior de la Compañía del año 2017, señor Atilio Maldonado quién entregó la contabilidad del año 2017, la misma que informa a los señores socios, que el estado financiero del año 2017, refleja que la compañía tuvo Ingresos por prestación de servicios de practicaaje por un monto de \$ **830.013,78**, Costos y Gastos la compañía tuvo en sueldos y salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS \$ 26394.88, beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada \$ 4026.00, aporte a la seguridad social \$ 3331.91, honorarios profesionales y dietas \$ 511.942,57, depreciación \$ 617.69, transporte \$ 102.60, gastos de viaje \$ 4311.95, gastos de gestión \$ 1454.45, arrendamientos operativos \$ 15016.91, suministros herramientas y materiales \$ 4399.39, mantenimientos y reparaciones \$ 123.37, seguros y reaseguros \$ 1821.00, impuestos contribuciones y otros \$ 434.33, iva que se carga al gasto \$ 35000.00, servicios públicos \$ 2041.60, otros gastos \$ 9061.30, total de gastos \$ 620.079,85 **obteniendo una Utilidad bruta de \$ 209.933.93.** --- **TERCER PUNTO:** Los socios deciden que por el ejercicio económico 2017, se reparten las utilidades de acuerdo al número de participaciones que tienen en la compañía. 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: am el señor **MARCELO PAEZ CHACON**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.


Edgar Marcelo Páez Chacón
PRESIDENTE JUNTA


Juan Ángel Cevallos Dávila
SECRETARIO JUNTA


Ramón Oswaldo Chérrez Muirragui
SOCIO