

COMPañÍA DE SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS



SEAPILOT CIA. LTDA

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

RUC: 0891731426001

TELEF: 062461723

ESMERALDAS – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPañÍA DE SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS SEAPILOT CIA. LTDA CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTICINCO días del mes de MARZO del dos mil DIECINUEVE 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 Universal, para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2018

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

3.. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2018

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 2018, 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 2018, La compañía tuvo Ingresos \$ 678.658,12 , Costos y Gastos \$ 655.429,97 y de Utilidad \$ 15.383,86. 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

COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS

SEAPILOT CIA. LTDA

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

RUC: 0891731426001

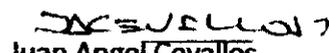
TELEF: 062461723

ESMERALDAS - ECUADOR



palabra a la CONTADORA **MAYRA BASTIDAS BASTIDAS** la misma que procede a dar el informe de los estados Financieros del año 2018, la misma que informa a los señores socios, que el estado financiero del año **2018**, refleja que la compañía tuvo Ingresos por prestación de servicios de practicaje por un monto de \$ **678,658.12**, Costos y Gastos la compañía tuvo en sueldos y salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS \$ 72116.82, beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada \$ 7672.22 aporte a la seguridad social(incluye fondo de reserva) \$ 10359.17, honorarios profesionales y dietas \$ 472799.66, depreciación \$ 797.73, movilización \$ 945.10, gastos de viaje \$ 35.91, gastos de gestión \$ 4925.23 arrendamientos operativos \$ 24735.76, suministros herramientas y materiales \$ 3936.68, seguros y reaseguros \$ 1821.00, impuestos contribuciones y otros \$ 2804.60, iva que se carga al gasto \$ 35,386.34, servicios públicos \$ 3158.53, otros gastos \$ 13,770.55, promoción y publicidad \$ 90.09, gastos no deducibles \$ 74.58 total de gastos \$ 655.429,97 **obteniendo una Utilidad bruta de \$ 23.228,15.-** ----- **TERCER PUNTO:** toma la palabra el señor **MARCELO PAEZ CHACON**, y procede a indicar lo siguiente: Que la utilidad neta por el ejercicio económico 2018, es de \$ 15,383.86 dichos valores se van a distribuir en el transcurso del ejercicio económico 2019, 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 11:00 am el señor **MARCELO PAEZ CHACON**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.


Marcelo Páez Chacón
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Juan Angel Cevallos
SECRETARIO DE LA JUNTA


Ramón Oswaldo Chérrez Muirragui
SOCIO