

AGENCIA MARITIMA "JOXALARB S.A."

En la provincia de esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el Viernes 08 de Abril del 2016, siendo las 18:30h, se reúnen en la junta universal de accionistas de la compañía AGENCIA MARITIMA JOXALARB S.A., con la concurrencia de las siguientes personas: LARREA SUAREZ JOSE XAVIER, propietario de 9900 acciones. PADOVANI BUCHELI NICKI NINO, propietario de 100 acciones. Lo que constituye el 100% de los accionistas de la compañía, los mismos que tratarán el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de los estados financieros del año 2015.**
- 2.- Aprobación de Balances.**

Preside la reunión el señor, PADOVANI BUCHELI NICKI NINO y actúa como secretario Ad-Hoc el señor, Ab. BERNAL TORRES PATRICIO, el señor presidente solicita al secretario la constatación del quórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la junta general Universal de Accionistas, se procede a tratar sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.

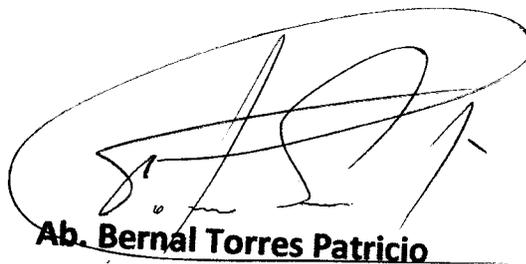
Punto Uno.- instalada la junta, toma la palabra el Gerente General de la compañía, el señor, LARREA SUAREZ JOSE XAVIER y manifiesta que la compañía no ha generado ni ingresos ni gastos como en el año 2015. Dicho informe es aceptado por unanimidad por todos los accionistas, comprometiéndose todos a trabajar en este año en forma decidida para lograr las metas y así lograr el éxito de la compañía.

Punto Dos.- En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los balances económicos de la COMPAÑÍA AGENCIA MARITIMA JOXALARB S.A., del ejercicio económico del año 2015. Acto seguido el Presidente, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 19:00h, el presidente declara terminada la sesión.

Esmeraldas, 08 de Abril del 2016



Padovani Bucheli Nicki Nino
PRESIDENTE



Ab. Bernal Torres Patricio
SECRETARIO AD- HOC



Larrea Suarez José Xavier
GERENTE GENERAL