

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "HAFEN ECUADOR C. LTDA.", CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DE 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y nueve días del mes de junio de dos mil dieciocho, a las once horas, en la Sala de Sesiones de la compañía ubicada en la intersección de las Av. Joaquín Orrantía y Av. Leopoldo Benítez Vinuesa, Edificio Trade Building, piso 2, oficina 215, se reúnen los socios de la compañía **HAFEN ECUADOR C. LTDA.**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el señor Ab. Luis Eduardo García Plaza en calidad de Presidente Ad Hoc y actúa como Secretario de la Junta, la Señora Lourdes Jacqueline Escobar Velastegui. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los socios presentes en esta sesión, con la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes socios:

UNO) OCEAN AGENCY HOLDINGS LLC legalmente representada por su apoderado, señor abogado Luis Eduardo García Plaza, como propietaria de trescientas (400) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los socios representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de cuatrocientos (US\$ 400,00) dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, dividido en cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada participación le confiere a los socios el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: **Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario Sr. Jaime Mora Cisneros, así como el estado de situación financiera (balance general), el estado de resultado integral (estado de la cuenta de pérdidas y ganancias) y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico de la compañía, comprendido desde, el 1ero de enero del 2017 al 31 de diciembre del año 2017.**

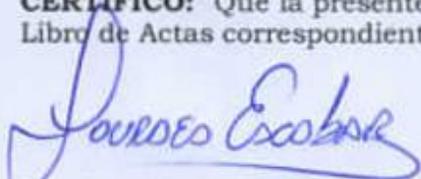
Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el único punto del orden del día. Toma la palabra la señora Gerente General de la compañía, señora Lourdes Jacqueline Escobar Velastegui, quien procede a dar lectura a su informe sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico anual comprendido desde el 1ero de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017. Los socios, luego de escuchar y analizar el informe resuelven por unanimidad aprobarlo. Posteriormente, se pasa a conocer el informe del Comisario de la compañía,

señor Jaime Patricio Mora Cisneros, el cual, una vez leído, se los pone a consideración de los socios. Los socios, luego de analizar cuidadosamente el informe del Comisario resuelven por unanimidad aprobarlo. Finalmente se pasa a analizar el estado de situación financiera (balance general) el estado de resultado integral (estado de Pérdidas y Ganancias) y sus anexos correspondientes al ejercicio económico de la compañía, comprendido desde el 1ero de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, documentos que, junto con el informe de la Gerente General y del Comisario se encuentran incorporados en las carpetas entregadas a los socios para su conocimiento y estudio. Una vez revisada y analizada por los socios esta información, éstos acuerdan que de los beneficios líquidos arrojados por la compañía durante el año 2017, que ascienden a la suma de US\$159,824.19, se deduzcan el pago de las utilidades a los trabajadores por un monto de US\$23,974.02; el pago del Impuesto a la Renta de este año que es de US\$39,044.49 y la reserva legal US\$1,765 quedando un saldo de US\$95,041.07 por concepto de utilidades a ser repartidas a los socios. En conclusión, los socios de la compañía resuelven por unanimidad, aprobar el estado de situación financiera (balance general) el estado de resultado integral (estado de Pérdidas y Ganancias) y sus anexos correspondientes al ejercicio económico de la compañía, comprendido desde el 1ero de enero del 2017 al 31 de diciembre del año 2017.

Tratado y resuelto el único punto del orden del día, el Presidente concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las trece horas, el Presidente declara terminada la junta general y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación del orden del día.

f) Luis Eduardo García Plaza - **PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA**; f) Lourdes Jacqueline Escobar Velastegui - **SECRETARIO DE LA JUNTA**; **LOS SOCIOS: f) Por OCEAN AGENCY HOLDINGS LLC - Ab. Luis Eduardo García Plaza - APODERADO.**

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas correspondiente.- Guayaquil, junio 19 de 2018.



Lourdes Jacqueline Escobar Velastegui
SECRETARIO DE LA JUNTA