

SMC-MARITIMA SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS S.A.

En la provincia de esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el Viernes 19 de Agosto del 2016, siendo las 18:30h, se reúnen en la junta universal de accionistas de la compañía SMC-MARITIMA SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS S.A., con la concurrencia de las siguientes personas: QUINDE QUIÑONEZ ANABELLA, propietaria de 784 acciones. VERA CHICA CLAUDIO FORTUNATO, propietario de 16 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.

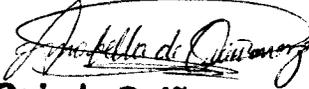
Preside la reunión la señora QUINDE QUIÑONEZ ANABELLA y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora QUINDE QUINDE VALERIA VIANCA, la señora presidenta solicita la secretaria la constatación del quórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la junta general Universal de Accionistas, se procede a tratar 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, VERA CHICA CLAUDIO FORTUNATO y manifiesta que la compañía ha generado pocos ingresos en el año 2015 porque recién comenzó su actividad económica. 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 SIMC-MARITIMA SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS S.A.**, del ejercicio económico del año 2015. Acto seguido la presidenta, 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, 19 de Agosto del 2016


Quinde Quiñonez Anabella
PRESIDENTA


Quinde Quinde Valeria Vianca
SECRETARIA AD HOC


Vera Chica Claudio Fortunato
GERENTE GENERAL