

SMC-MARITIMA SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS S.A.

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la provincia de esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el Sábado 16 de Febrero del 2019, siendo las 19:00h, se reúnen en la Junta General 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 las acciones y accionistas de la compañía, los mismos que trataran el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum.**
- 2.- Informe del Gerente General del año 2018**
- 3.- Aprobación de Balances**

Punto Uno. - Preside la reunión la señora, QUINDE QUIÑONEZ ANABELLA y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora QUINDE QUINDE VALERIA VIANCA, la señora presidente solicita a 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 Dos. - 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 ingresos por un valor de 29615,00 dólares, y gastos por un valor de 29704,05 dólares, arrojando una pérdida de 89,05 dólares, e indica que no era lo esperado pero que se están buscando los mecanismos para generar utilidades en el 2019.

Punto Tres. - En consideración de lo expuesto por la Gerente General en el punto anterior se aprueban los balances del año 2018 de la compañía, SMC-MARITIMA SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS S.A.

Acto seguido el presidente, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por todos los socios, siendo las 19:42h, el presidente declara terminada la sesión.

Esmeraldas, a los 16 días del mes de Febrero del 2019

**QUINDE QUIÑONEZ ANABELLA
PRESIDENTE**

**QUINDE QUINDE VALERIA VIANCA
SECRETARIA AD-HOD**

**VERA CHICA CLAUDIO FORTUNATO
GERENTE GENERAL**