

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro a los treinta (30) días del mes de marzo del año 2016, se reúnen en la ciudad de La Machala, en el domicilio de la compañía Calle Pichincha 12-11 y 1era norte, siendo las 12:30 horas, los socios de la compañía OPSEP OPERADORA DE SERVICIOS PORTUARIOS S.A.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc. El Presidente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

	SOCIOS	CAPITAL APORTADO
0.701440166	CORREA GILBERT AURA LEONOR	200,00
0.703498162	CUENCA PITA XIOMARA ALEXANDRA	200,00
0.701895443	PINCAY RODAS JENNY ALEXANDRA	200,00
0.701409138	PITA GARCIA OLGA AMELIA	200,00
0.703594317	PITA MEDINA ERICK RAUL	200,00
0.703594333	PITA MEDINA JIMMY RAY	200,00
	TOTAL USD \$	1.200,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2015
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2015

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Erick Pita Medina en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2015, el cual expone que no hubo movimiento financiero.

2. Presentación de Informe de Gerencia

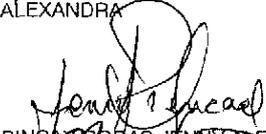
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Erick Pita Medina en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

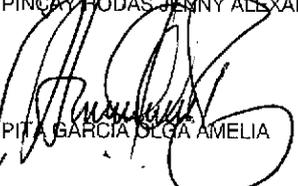
Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIO 
CORREA GILBERT AURA LEONOR

SOCIO 
CUENCA PITA XIOMARA
ALEXANDRA

SOCIO 
PINCAY RODAS JENNY ALEXANDRA

SOCIO 
PITA GARCIA OLGA AMELIA


SOCIO PITA MEDINA ERICK RAUL


SOCIO PITA MEDINA JIMMY RAY

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía OPSEP OPERADORA DE SERVICIOS PORTUARIOS S.A. Celebrada el 30 de Marzo del 2.016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


SECRETARIO AD-HOC Y GERENTE
Erick Pita Medina
OPSEP OPERADORA DE SERVICIOS PORTUARIOS S.A.