LA LIBERTAD - ECUADOR

OPSEP OPERADORA DE SERVICIOS PORTUARIOS S.A.

Matriz: Machala - Pichincha 12-11 y Primera Norte
Telf.: 072929189- Cel.: 0992628163
Sucursal: La Libertad- Pto. Nuevo Av. 7 e/ calle 7 y 8 Mz. 11 Lt 14
Telf: 044511338 Cel. 0996423805
Email: opsepsa.ec@gmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la Ciudad de Machala Provincia de El Oro, a los Treinta (30) días de Marzo del 2017 se reúnen en el domicilio ubicado en la calle Pichincha 12-11 y Primera Norte de la Parroquia Puerto Bolívar, siendo las 10h00 se instala la sesión.

Para el efecto la sesión la preside el Sr. Presidente de la Compañía y actúa como secretario ad-hoc el señor Gerente de la Compañía. En consecuencia el Sr. Presidente toma lista de los asistentes los mismos que se encuentran conformados por los siguientes Accionistas:

ACCIONISTAS		**CAPITAL APORTADO**
0701440166	CORREA GUILBERT AURA LEONOR	200
0703498162	CUENCA PITA XIOMARA ALEXANDRA	200
0701895443	PINCAY RODAS JENNY ALEXANDRA	200
0701409138	PITA GARCIA OLGA AMELIA	200
0703594317	PITA MEDINA ERICK RAUL	200
0703594333	PITA MEDINA JIMMY RAY	200
	TOTAL USD $	1200

1. Constatación del Quórum.- Observado la lista de Accionistas se constata la presencia por parte de secretaria como así lo pide el señor presidente se informe que al momento se encuentra presente el 100 % del Capital Suscrito de la Compañía. En consecuencia el Sr. Presidente al amparo de los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de cumplir con todo lo dispuesto en el orden del día manifiesta el Sr. Presidente la presencia del todos los señores Accionistas y se proceda con el segundo punto del orden del día.

2. Presentación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio del Año 2016.- La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra el Sr. Erick Pita Medina en calidad de GERENTE GENERAL quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2016, para lo cual pone en consideración y entrega de los Balances o movimientos financieros a cada uno de los Sres. accionistas y luego procede a detallar y a analizar conjuntamente con los accionistas cada uno de los movimientos económicos.

3. Informe del Presidente.- Se da lectura del mismo y se adjunta a la presente acta y se pone en consideración de los señores accionistas dicho informe el mismo que es aprobado por la mayoría en todo su contenido.

4. Informe del Gerente General.- Se da lectura del mismo y se pone en consideración de los accionistas el mismo que es aprobado en todo su contenido.

5. Informe del Comisario.- Se adjunta a la presente acta y se da lectura del mismo luego de lo cual se pone en consideración de los accionistas y se aprueba en todo su contenido por la mayoría de los accionistas.

El señor presidente una vez concluidos los puntos del orden del día de la presente convocatoria pone en consideración de los accionistas:

Pide la palabra el señor Jimmy pita medina la misma que es concedida por el señor presidente.

El señor accionista Jimmy Pita pone en consideración de la sala y ante la Presidencia se digne dar un receso de treinta (30) minutos antes de realizar la aprobación de los informes así como también del balance.

Moción hecha se pone en consideración de los accionistas por parte del señor presidente y se acepta por unanimidad por que concede el señor presidente treinta (30) minutos de receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión luego de los treinta (30) minutos de receso los señores accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros y todo lo relacionado al segundo punto

OPSEP OPERADORA DE SERVICIOS PORTUARIOS S.A.

Matriz: Machala - Pichincha 12-11 y Primera Norte
Telf.: 072929189- Cel.: 0992628163
Sucursal: La Libertad- Pto. Nuevo Av. 7 e/ calle 7 y 8 Mz. 11 Lt 14
Telf: 044511338 Cel. 0996423805
Email: opsepsa.ec@gmail.com

LA LIBERTAD - ECUADOR

del orden del día así como también se aprueba por unanimidad el informe del señor presidente, del señor gerente, y del señor comisario, evacuados y tratados los puntos materia de esta convocatoria, el señor presidente solicita a secretaría se de lectura al acta la misma que se pone en consideración de los señores accionistas para su aprobación, la misma que es acogida y aceptada en todo su contenido. Por lo tanto se aprueba por unanimidad y el señor presidente da por clausurada la sesión siendo las 15h00 suscriben la siguiente acta el capital presente.

ACCIONISTAS		**FIRMA**
0701440166	CORREA GUILBERT AURA LEONOR	
0703498162	CUENCA PITA XIOMARA ALEXANDRA	
0701895443	PINCAY RODAS JENNY ALEXANDRA	
0701409138	PITA GARCIA OLGA AMELIA	
0703594317	PITA MEDINA ERICK RAUL	
0703594333	PITA MEDINA JIMMY RAY	

Freddy Gudiño Espinoza de los Monteros

PRESIDENTE

Erick Pita Medina

GERENTE – SECRETARIO AD-HOC