Acta de la Junta General de Accionistas de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES ASOSEMBAR S.A. en la ciudad de Manta, un viernes hay jueves 13 de abril del año 2017, la Junta General de Accionistas de Cía. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES ASOSEMBAR S.A. conformada por los Sr. Eduardo Vivero Zambrano en su calidad de Presidente y el Sr. John Francisco Molina Alcívar , en calidad de Gerente, adicional se consta con la presencia de la Ing. Cristian Flores Montalvan en calidad de Contador, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:1) Constatación de quorum e instalación de la sesión; 2) Informe de Gerencia; 3) Informe de Comisario;4) Analizar Los Estados Financieros del periodo económico 2016; 5) Resoluciones 6) Clausura. En el punto uno se constata el quorum respectivo, acto seguido el Sr. Presidente da la bienvenida a los Sres. Accionistas y a la vez da por instalada la sesión siendo las 19:00pm. En el punto dos la Sr. Leonardo Alcívar en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a dar lectura a su informe, ante la Junta General de Accionistas, misma que manifiesta que en el periodo económico 2016, la compañía desarrollo sus actividades ecuatorianas, sin ninguna novedad; basadas siempre en la buena organización y coordinación e implementación de equipos, herramientas tecnológicas, y diferentes sistemas de controles internos, entre otros, llenos de esto manera alcanzado nuestro objetivo social. En el punto tres la Ing. Marieta Mendoza Solórzano emite su informe ante la junta indicando que en el periodo 2016 los administradores han cumplido con todas las disposiciones emitidas por la junta de accionistas; que se encuentran al día en todos los pagos de impuestos y contribuciones; que los libros y documentos legales reposan en poder de los administradores de la empresa y que los estados financieros reflejan la real situación de la empresa y se han contabilizado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). En el punto cuatro el Sr. Presidente indica que la finalidad de esta Junta General, es tratar los Estados Financieros del periodo del año 2016, mismos que fueron elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por tal razón le da la bienvenida a la Ing. Jaime Molina Franco en su calidad de Contadora de la Compañía y a la vez le cede la palabra para que proceda a exponer los mismos, acto seguido la Sra. Contadora manifiesta que la empresa SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES ASOSEMBAR S.A. Durante el periodo económico 2016 obtuvo una ganancia basadas en los datos del Estado de Pérdidas y Ganancias de $20,82; mantenido en general su desarrollo normal en sus transacciones, así como también la exposición y realizando el análisis respectivo de los balances del año 2016, toma la palabra el Sr. Presidente y pone el mismo en consideración de la Junta General de Accionistas, mismo que son aprobados por unanimidad. En el punto seis se resuelve aprobar los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera(NIIF) del periodo económico 2016, y que se procede a realizar la presentación respectiva en las organismos de control de la compañía. En el punto siete no habiendo otro asunto que tratar siendo las 20h00, el Sr. Presidente da por clausurada la sesión.

Sr. Eduardo Vivero Zambrano
PRESIDENTE

Sr. John Molina Alcívar
GERENTE

Ing. Jaime Molina Franco
CONTADORA