

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE MARITIMOY DE SERVICIOS VALIENTE- LOPEZ TRANSMARVALOPEZ C.LTDA.

CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los diez y seis días del mes de Marzo del 2017, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Rocafuerte y segunda este a cien metros de hospital Pomerio de Puerto Bolívar, siendo las catorce horas con cuarenta minutos de la tarde, se reúnen los siguientes socios:

1.- LUS DAVID VALIENTE LOPÉZ, por sus propios derechos, poseedor de Mil doscientas acciones (1200) Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 60% del capital social suscrito y pagado de la compañía;

2.- MARIO DIONICIO VALIENTE VERA, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientos acciones (400) Participación Social, igual, acumulativa e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 20% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

2.- MAYRA DEL CARMEN VERA RAMIREZ, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientos acciones (400) Participación Social, igual, acumulativa e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 20% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de Socios, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016;

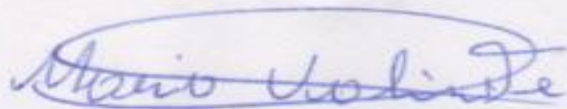
2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; Y,

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Preside la presente Junta Universal de Socios la Sra. Mayra del Carmen Vera Ramírez, en calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como Secretaria de la misma, en calidad de Gerente General el Sr. Mario Dionisio Valiente Vera de la referida empresa. Acto seguido la Presidencia dispone que la Señora Secretaria de la Junta elabore la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite a la Presidenta declarar legalmente instalada la presente **JUNTA UNIVERSAL** de Socios, conforme los establece el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, de inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL**

EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016 al respecto toma la palabra , Mario Dionicio Valiente Vera Gerente, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos Mil Diez y Seis , el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que las ventas de servicios han sido satisfactorias, debido a la cartera de clientes pese a la competencia con las empresas de la misma actividad, lo cual ha dado un resultado positivo en el presente ejercicio económico, el mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma **UNANIME**, conocido y aprobado el **PRIMER** punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016**, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Mario Dionicio Valiente Vera Gerente, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del Ejercicio económico del Dos Mil Diez y Seis, el mismo que en términos generales su resultado fue positivo. Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** el balance correspondiente al ejercicio económico del año Dos Mil Diez y Seis, tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se procede a tratar el **TERCER** punto del orden del día el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016**, al respecto tomar la palabra Mario Dionicio Valiente Vera, Gerente General de la compañía para manifestar a los presentes que en vista de los resultados plasmados en el balance y sus respectivos anexos el ejercicio económico del año Dos Mil Quince, manifiesta que las utilidades deben repartirse de conformidad con la Ley, **CUARTO** punto del orden del día el mismo que se refiere a **APROBAR LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES EN LA COMPAÑÍA MANIPULEO REPARACION SUMINISTRO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO MARESSEMA CIA. LTDA.**, los socios aceptan y aprueban por **UNANIMIDAD** los tres puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia, de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a 16h40. Gerente General –Secretario de la Junta

CERTIFICO: Que el contenido del presente documento es igual al original que reposa en los archivos de esta compañía.-



MARIO DIONICIO VALIENTE VERA
GERENTE



MAYRA DEL CARMEN VERA RAMIREZ
PRESIDENTA-SOCIA



MAYRA DEL CARMEN VERA RAMIREZ
SECRETARIA

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE MARITIMO Y DE SERVICIOS TRANSMARVALOPEZ C.
LTDA. CELEBRARSE EL 16 DE MARZO DEL 2017.**

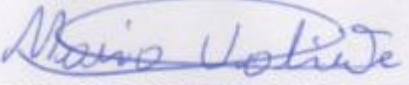
CIUDAD: Machala

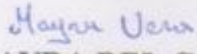
DIRECCION: ROCAFUERTE Y 2DA. ESTE

HORA: 16:40 pm.

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	%
LUIS DAVID VALIENTE LOPEZ	1200	60
MARIO DIONICIO VALIENTE VERA	400	20
MAYRA DEL CARMEN VERA RAMIREZ	400	20
TOTALES	2000	100

Machala, 16 De Marzo del 2017


MARIO DIONICIO VALIENTE VERA
GERENTE


MAYRA DEL CARMEN VERA RAMIREZ
PRESIDENTA-SOCIA