

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

CELEBRADA EL DIA 08 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los ocho días del mes de Marzo del 2018, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Callejón Primera Norte intersección Pichincha diagonal a 100 metros del Parque de la Madre, de Puerto Bolívar, siendo las diez y seis horas con veinte minutos de la tarde, se reúnen los siguientes socios.

1.- LUS DAVID VALIENTE LOPEZ, 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 ORDINARIA** 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.-INFORME DEL PRESIDENTE, PERIODO 2017

2.-INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017;

3.-LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESOLVER LA DISTRIBUCION DE PÉRDIDA Y GANANCIAS.

Preside la presente Junta Ordinaria 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 Dionicio 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 declara legalmente instalada la presente **JUNTA ORDINARIA** de Socios, conforme lo 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 al **INFORME DEL PRESIDENTE, PERIODO 2017** manifiesta que el periodo ha sido muy interesante en varios aspectos, ya que hemos logrado continuar el crecimiento y desarrollo de nuestra empresa en todas las áreas y secciones. Como el anterior año, durante este periodo hemos vivido momentos muy gratos y de gran satisfacción. Continuamos creciendo y logrando

resultados exitosos tanto en las labores de tipo Servicios como en los resultados económicos, el año 2017 ha sido muy importante para nuestro crecimiento ya que hemos trabajado incansablemente para seguir brindando un buen servicio aumentando considerablemente nuestra plaza de trabajadores y haciendo esfuerzos para nivelar salarios y mejorar sus condiciones de trabajo y agradece su intervención, **SEGUNDO** punto del orden del día, el mismo que se refiere al **INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017**; 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 Siete, el mismo que procede.

El crecimiento económico de la empresa ha presentado una mejoría en el segundo semestre al incrementarse las ventas, con respecto a los números arrojados para el año 2017, podemos ver que pasamos a tener unos ingresos por servicios prestados superiores en un 75% en referencia al 2016 y a pesar de este mayor incremento, nuestros costos y gastos operacionales mantuvieron una senda estable, lo que quiere decir, que si bien aumentamos nuestro flujo de trabajo “logramos hacer más con lo mismo”. Evidencia de un buen manejo y administración de la estructura de costos y gastos.

Continuamos participando activamente en las operaciones de Mercados de Compras Públicas, para Entidades del Estado para alcanzar un alto grado de satisfacción por el producto o servicio prestado.

Los estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada. Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda su parte por todos los presentes en forma **UNANIME**, conocido y aprobado el **SEGUNDO** punto del orden del día, se pasa a tratar el punto de la agenda, el mismo que se refiere a **LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESOLVER LA DISTRIBUCION DE PÉRDIDA Y GANANCIAS**, toma la palabra la In, María Calderón Contadora de la Empresa, explica minuciosamente el Estado de Resultados y el Balance General dándoles a conocer los saldos finales y las utilidades generadas del año 2017, 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** los estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año Dos Mil Diez y Siete, tratado y resuelto el segundo Tercer punto de la agenda, 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 Diez y siete, manifiesta que las utilidades deben repartirse de conformidad con la Ley, 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 17h40. 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 Valiente

**MARIO DIONICIO VALIENTE VERA
GERENTE**

Mayra Vera

**MAYRA DEL CARMEN VERA RAMIREZ
PRESIDENTA-SOCIA**

Mayra Vera

**MAYRA DEL CARMEN VERA RAMIREZ
SECRETARIA**

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MARITIMO Y DE SERVICIOS
TRANSMARVALOPEZ C. LTDA. CELEBRARSE EL 08 DE MARZO DEL 2018.**

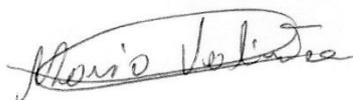
CIUDAD: Machala

DIRECCION: Callejón Primera Norte y Pichincha

HORA: 17:40 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, 08 De Marzo del 2018



**MARIO DIONICIO VALIENTE VERA
GERENTE**



**MAYRA DEL CARMEN VERA RAMIREZ
PRESIDENTA-SOCIA**