

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MARITIMO Y DE SERVICIOS VALIENTE LOPEZ TRANSMARVALOPEZ C. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los Dos días del mes de abril de dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Callejón 1ra norte s/n Intersección Pichincha (a 100 metros del Parque de la Madre de Puerto Bolívar), siendo las ocho horas, cinco minutos (08:05), se reúnen los siguientes socios: **1. VALIENTE VERA YANELA ROSALIA**, por sus propios derechos, poseedor de Doscientas (200) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una, las mismas que representa el 10% del capital social de la compañía; **2.- VALIENTE LOPEZ LUIS DAVID**, por sus propios derechos, poseedor de doscientas (200) 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 10% del capital social de la Compañía; **3.- VERA RAMIREZ MAYRA DEL CARMEN**, por sus propios derechos, poseedora de Un mil seiscientos (1600) 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 80% del capital social de la Compañía; Concurrencia que representa el Cien por Ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL 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 Sobre Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. CONSTATACION DEL QUORUM.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**
- 3. RESOLUCION DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DE LA COMPAÑIA**
- 4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

PRIMER PUNTO. - Constatación del Quórum: El Gerente informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Socios, un total de 2000 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia, de los presentes podía constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Tratado y resuelto el primer punto de la agenda, los accionistas acuerdan conocer y resolver el **SEGUNTO PUNTO** de la agenda: **Informe Económico 2018.-** El señor Gerente dio lectura al siguiente informe:

"En mi calidad de Gerente, designado por la Junta General Universal de Accionista y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos Sociales, a continuación, presento el informe de actividades al cierre del ejercicio Económico del año 2018.

Es claro para mí, mencionar que TRANSMARVALOPEZ es una compañía que se dedica al transporte marítimo. Nuestro servicio que brindamos a las diferentes compañías entre ellas a PETROECUADOR, lo realizamos con un gran profesionalismo, puesto que cuenta con el personal idóneo para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Pero durante este periodo económico, en cuanto a las ventas netas realizadas en este año, se alcanzó el monto de \$ 812,475.80; que en comparación al año 2017 disminuyó en un 32.43%.

Vale la pena destacar que, para este periodo, los gastos fueron de \$ 774,128.82 incurridos en el giro del negocio también han disminuido en un 21.35% en comparación al ejercicio económico 2017.

Los resultados obtenidos que presento ante ustedes, muestran que la compañía en el periodo 2018 obtuvo una ganancia de 38,346.98

En cuanto al total de activos al cierre del periodo es de 517,040.60 reportando un incremento por la adquisición de Activos Fijos.

De la cartera al cierre del 2018 es de \$ 327,403.59 se ha recuperado significativamente la cartera.

La Propiedad, Planta y Equipo del total de Activo solo representan el 20.09 %

Las obligaciones con los proveedores en este periodo 2018 hemos disminuido.

De esta manera dejo a su consideración el presente informe, como una muestra de transparencia de la labor realizada desde la gerencia"

La presidente Señora Mayra del Carmen Vera Ramírez mociona que una vez conocidos a todos los accionistas y por estar conforme con la normativa de la Superintendencia de Compañías y Seguros y la realidad de la compañía se apruebe dicho informe. Todos los asistentes expresan su conformidad con tal moción. El secretario señor Dionicio Mario Valiente Vera expresa que la Junta Universal de Accionistas, han llegado a la siguiente resolución de manera unánime (100% quórum) **Aprobar el informe del Gerente del año 2018, fechado el 15 de febrero de 2019, correspondiente al ejercicio económico 2018.** Tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, los accionistas acuerdan conocer y resolver el **TERCER PUNTO** de la agenda: **Resolución de las utilidades o pérdidas de la compañía.** - El señor Gerente después de dar a conocer el resultado del ejercicio económico de la compañía, pregunta a los Accionistas sobre el tratamiento que tendrá la utilidad; el Presidente de la junta menciona que la utilidad obtenida en este periodo se la acumule, y la utilidad de años anteriores sea repartida en un 50% en proporción a su porcentaje de acciones. Todos los asistentes expresan su conformidad con tal moción. El secretario señor Dionicio Mario Valiente Vera, expresa que la Junta Universal de Accionistas, han llegado a la siguiente resolución de manera unánime (100% del quórum) **Aprobar la resolución de la utilidad del ejercicio del año 2018.** Trata y resuelto el tercer punto de la agenda, los Accionistas acuerdan conocer y resolver el **CUARTO PUNTO** de la agenda: **Lectura y Aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.** - El Secretario da lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día

y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las catorce horas y treinta minutos.

Mayra Vera

MAYRA DEL CARMEN VERA RAMIREZ
SOCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Luis David Valiente Lopez

LUIS DAVID VALIENTE LOPEZ
SOCIO

Yanela Rosalia Valiente Vera

YANELA ROSALIA VALIENTE VERA
SOCIA

Dionicio Mario Valiente Vera

DIONICIO MARIO VALIENTE VERA
SECRETARIO