

Junta General de Accionistas de BOPAL SHIPPING SERVICES S.A.

A los 25 días del mes de Marzo del 2016, en las instalaciones de la empresa **BOPAL S.A.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
BONNET GUZMAN RAUL ALBERTO	400,00
PALACIOS GALAN LUIS STALIN	400,00
Suma de acciones o capital social	800,00

Todos los accionistas de **BOPAL SHIPPING SERVICES S.A.** atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal **SRA. YESSICA VICTORIA SANDOVAL ARAUJO** mediante comunicación de fecha 15 de Marzo del presente, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el tiempo señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

También concurrió a la reunión el Comisario ING. JENNY ROMERO CEVALLOS. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Accionistas;
3. Informe del Presidente y de la Junta;
4. Informe del Comisario;
5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015;
6. Distribución de utilidades;
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Junta de **BOPAL SHIPPING SERVICES S.A.** informó que se encontraban representadas en esta JUNTA, en Acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el **SRA. YESSICA VICTORIA SANDOVAL ARAUJO**, como PRESIDENTE y la Sra. FLOR MARIA REYES GAIBOR como SECRETARIA.

Junta General de Accionistas de BOPAL SHIPPING SERVICES S.A.

A los 25 días del mes de Marzo del 2016, en las instalaciones de la empresa BOPAL S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas
BONNET GUZMAN RAUL ALBERTO	400,00
PALACIOS GALAN LUIS STALIN	400,00
Suma de acciones o capital social:	800,00

Todos los accionistas de BOPAL SHIPPING SERVICES S.A. asistieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal SRA. YESSICA VICTORIA SANDOVAL ARAUJO mediante comunicación de fecha 15 de Marzo del presente, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el tiempo señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

También concurrió a la reunión el Comisario ING. JENNY ROMERO CEVALLOS. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Accionistas;
3. Informe del Presidente y de la Junta;
4. Informe del Comisario;
5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015;
6. Distribución de utilidades;
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1.- Verificación de quórum: El Presidente de la Junta de BOPAL SHIPPING SERVICES S.A. informó que se encontraban representadas en esta JUNTA, en Acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituir en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea: Por unanimidad fueron elegidos el SRA. YESSICA VICTORIA SANDOVAL ARAUJO, como PRESIDENTE y la Sra. FLOR MARIA REYES GABIBOR como SECRETARIA.

3°.Informe del Gerente y de la Junta. El SRA. YESSICA VICTORIA SANDOVAL ARAUJO dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de **2015**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Comisario.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto a la relación del pasivo corriente con el activo corriente.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2015**

c) Distribución de utilidades.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.

Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

5°. Distribución de utilidades. La Junta de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación de la distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2015**

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el GERENTE de la Junta levantó la sesión.

Yessica Sandoval

**YESSICA SANDOVAL ARAUJO
GERENTE**

Flor Maria Reyes

**FLOR MARIA REYES GAIBOR
SECRETARIA**



3º Informe del Gerente y de la Junta. El SRA. YESSICA VICTORIA SANDOVAL ARAUJO dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Revisamos a ustedes el informe que nos compete sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Comité.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto a la relación del pasivo corriente con el activo corriente

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012

c) Distribución de utilidades.

4º. Estado de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores y del Comité, la asamblea aprobó su aprobación por unanimidad el siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

5º. Distribución de utilidades. La Junta de Accionistas aprobó por unanimidad su aprobación de la distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2012.

6º. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el GERENTE de la Junta levantó la sesión.

FLOR MARIA REYES GARCIA
SECRETARIA

YESSICA SANDOVAL ARAUJO
GERENTE