

## JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE BALTICARGO S.A

**FECHA:** Abril 10 del 2019.

**HORA:** 15h30

**LUGAR:** Oficina de la Gerencia General

**ASISTENTES:** Alvear Pazmiño Galo Aníbal (Presidente), Silva Ramos Miroslava Salome (Gerente General), Ramos Gladis-Enriqueta (Secretaria), Silva Bustos Arturo Eduardo (Accionista).

### **ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum;
2. Informe de la Gerente
3. Consideración y aprobación de los Estados Financieros Al 31 de diciembre del 2017;
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

### **DESARROLLO DE LA REUNION**

Se verificó la asistencia y el quórum reglamentario para sesionar, encontrándose presente todos los miembros del directorio y todos los accionistas.

Se aprobó la Orden del Día propuesto.

### **INFORME DEL GERENTE**

La señora Gerente da lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el ejercicio fiscal de 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, indicándoles que este año se han implementado las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), como lo establece la Superintendencia de Compañías, para la presentación y control de los Estados Financieros.

En las actividades económicas de la compañía durante el ejercicio 2018, las ventas alcanzaron un valor de \$7405.99

En relación a los gastos operacionales el valor del año 2018 los costos totales fueron de \$6308.75, obteniendo una utilidad operacional de \$897.24.

Se debe mejorar la gestión comercial en el periodo 2019 para así lograr alcanzar nuestros objetivos.

**CONSIDERACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS A DICEIMBRE 31 DE 2018.**

Previamente enviados para estudio a los miembros de la compañía, se hacen análisis y aclaraciones sobre diferentes rubros, así como los indicadores financieros presentados. Los Socios aprueban los Estados Financieros que serán enviados para su registro en la Superintendencia de Compañías.

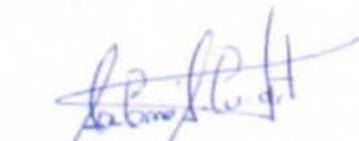
**LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.**

A continuación la Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo la 18h00 de la tarde.



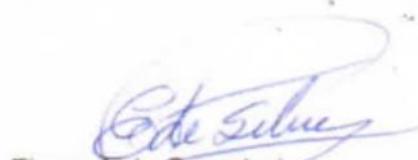
Firma del Presidente

Galo Anibal Alvear Pazmiño



Firma del Gerente

Miroslava Salome Silva Ramos



Firma de la Secretaria

Enriqueta Ramos.