ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA EMPRESA
NEPTUNO SHIPPING AGENCY CIA.LTDA.

En Quito, a los veinte y seis días del mes de Marzo del Dos mil catorce, siendo las tres de la tarde, en el local de la empresa ubicado en la calle Hilda Padilla No. 202 y Juan Tello, planta alta, se instala la Junta General de Socios convocada el dieciocho de Marzo del presente año, bajo la Presidencia del señor Jose Fernando Gavilanes Granja y actuando como Secretario el Gerente de la empresa, el señor Victor Hugo Morales Pardo para tratar el único tema señalado en la convocatoria.

- Único Punto: Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2013

El Secretario constata la presencia en la sala de los siguientes socios:

Señor Jose Fernando Gavilanes Granja	- 200 participaciones
Señor Victor Hugo Morales Pardo	- 200 participaciones

Verifica la presencia de los socios y por tanto de todo el capital social, instalándose la Junta con el quórum legal. Los asistentes fueron citados de conformidad con lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se inicia el tratamiento del tema de la convocatoria

- Según como indica el orden del día

El señor Victor Hugo Morales Pardo, en calidad de Gerente General toma la palabra y presenta el informe económico que deberá ser enviado a la Superintendencia de Compañías y al SRI, el mismo que una vez revisado y analizado es aprobado por unanimidad.

No existiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Concluido el receso se da lectura al Acta la que es aprobada por los socios y, para constancia y mandato legal la suscriben.

Sr. Jose Fernando Gavilanes Granja
PRESIDENTE

Sr. Victor Hugo Morales Pardo
SECRETARIO DE LA JUNTA SOCIO

NEPTUNO SHIPPING AGENCY CIA. LTDA.
ESMERALDAS
ECUADOR