

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

En Esmeraldas, a los veinte y siete días del mes de Marzo del Dos mil quince, siendo las seis de la tarde, en el local de la empresa ubicado en la calle Hilda Padilla 202 y la calle Juan Tello, 3er piso, se instala la Junta General de Socios convocada el 17 de Marzo del presente año, bajo la Presidencia del señor Fernando Gavilanes y actuando como Secretario el Gerente de la empresa, el señor Victor Hugo Morales para tratar el único tema señalado en la convocatoria.

- Único Punto, Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2014

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

Señor Fernando Gavilanes	- 400 participaciones
Señor Victor Morales	- 400 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 en calidad de Gerente General toma la palabra y presenta el informe económico que debiera 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. Fernando Gavilánz Granja
PRESIDENTE

Sr. Victor Hugo Morales
SECRETARIO DE LA JUNTA SOCIO

