

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA A_OCEAN AGENCY S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Manta a los veintiocho días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las doce horas, se reúnen la Junta General de Socios de la Compañía **A_OCEAN AGENCY S.A.** en el local de las oficinas ubicada en la calle Flavio Reyes y avenida 31 de esta ciudad de Manta, presidida por el Gerente señor Ing. Diego Javier Reyes Vera, se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía, con la presencia del socio mayoritario Sr. Diego Javier Reyes Vera con 720 acciones de \$ 1.00, y del Sr. Washington Palma con 80 acciones de \$ 1,00 quienes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado.

El Gerente, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatutario declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios y de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para lo cual se reúne esta Junta:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2013 de la Compañía **A_Ocean Agency S.A.**

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación de los Estados de Situación Financiero de la compañía A_Ocean Agency S.A., de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Ing. Narcisa Anchundia, por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

Estado de Situación Financiera ✓
Estado de Resultado Integral
Estado de Flujo de Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio
Informe de Gerente General
Informe de Comisario

El Ing. Diego Reyes Vera da por aprobado las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción el señor, **Washington Palma**, solicitando que se dé por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2013.**

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.


DIEGO JAVIER REYES VERA
GERENTE GENERAL


WASHINGTON FERNANDO PALMA PINARGOTE
PRESIDENTE