

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MARÍTIMA DE TRANSPORTE "SHIPLINE CIA. LTDA.".- REALIZADA EL 21 DE ENERO DEL 2011**

En la ciudad de Esmeraldas al veintiuno de enero del dos mil once, siendo las 10h00 en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MARÍTIMA DE TRANSPORTE "SHIPLINE CIA. LTDA."** Ubicada en las calles Simón Bolívar 506 y Rocafuerte, se reúnen los señores: Dr. Diógenes Cuero Caicedo poseedor del 50% de participaciones y; Oko Radnitz Olughu poseedor del 50% de participaciones. Todas las participaciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una, y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que deciden reunirse en Junta General Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DÍA:**

**1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.**

Preside la reunión el Señor Presidente de la compañía Oko Radnitz Olughu, y actúa como secretaria la Señora Ana Cecilia Cuero Estupiñán, el Señor Presidente solicita que por secretaria se constate si existe quórum de instalación de la Junta General de Socios; La Señora secretaria, formula la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social; el Señor Oko Radnitz Olughu Presidente de la Compañía considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver, el único punto del orden del día que los socios están debidamente informados con anterioridad.

**PRIMER PUNTO.-** Toma la palabra Dr. Diógenes Cuero Caicedo Gerente de la Compañía, indicando que la compañía ha obtenido:

|                                                                              |                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                              |                            |                  |
|                                                                              | 5.656,13                   |                  |
| <b>EGRESOS</b>                                                               | <b>COSTOS</b>              | <b>GASTOS</b>    |
| Sueldos salarios y demás remuneraciones que constituye materia gravable IESS | 4.920,00                   |                  |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                      |                            | 440,00           |
| Honorarios profesionales y dieta                                             |                            | 800,00           |
| Arrendamiento de inmuebles                                                   |                            | 3.150,00         |
| Mantenimiento y Reparación                                                   | 2.500,00                   |                  |
| Promoción y Publicidad                                                       |                            | 1.000,00         |
| Suministros y Materiales                                                     |                            | 1.603,51         |
| Transporte                                                                   |                            | 50,00            |
| Total                                                                        | 7.420,00                   | 7.043,51         |
|                                                                              | <b>Total Costo y Gasto</b> | <b>14.463,51</b> |

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b> | <b>-8.807,38</b> |
| <b>PÉRDIDA</b>                                                              | <b>-8.807,38</b> |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>                                | <b>-8.807,38</b> |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>                                     | <b>-8.807,38</b> |

Mediante este recuadro podrán ver que en todo el año la compañía ha tenido una pérdida en la utilidad del ejercicio de -8.807,38.

Por no existir otro punto declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de los cuales se reinstala la junta y leida el acta a los presentes, se firman y ratifican en los puntos resueltos, para la constancia de todos los socios siendo las 11h30 el Señor Oko Radnitz Olughu declarada clausurada la sesión.



**Oko Radnitz Olughu**  
**PRESIDENTE**



**Dr. Diógenes Cuero Calcedo**  
**GERENTE**



**Ana Cécilia Cuero Estupiñán**  
**SECRETARIA AD - HOC**