

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MARITIMA DE TRANSPORTE "SHIPLINE CIA. LTDA."- REALIZADA EL 10 DE ENERO DEL 2012

En la ciudad de Esmeraldas al diez de enero del dos mil doce, siendo las 16h00 en las oficinas de la **COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MARITIMA DE TRANSPORTE "SHIPLINE CIA. LTDA."** Ubicada en las calles Simón Bolívar 506 y Rocafuerte, se reúnen los señores: Dr. Diógenes Cuero Calcedo 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 Soclos, 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 COMPAÑIA.

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 Calcedo Gerente de la Compañía, indicando que la compañía ha obtenido:

DETALLE	VALOR USD \$	TOTAL
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	1.666,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	109,55	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1.775,55
ACTIVOS FIJOS		
MUEBLES Y ENSERES	500,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	900,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	410,00	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		990
TOTAL DEL ACTIVO		2.765,55
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	873,88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		873,88
PASIVO A LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO LOCALES	432,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		432,00

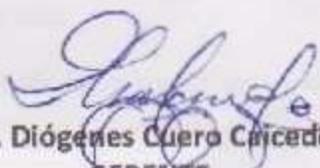
TOTAL DE PASIVO		1.305,88
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.459,67
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.459,67
COSTOS Y GASTOS		
	COSTOS	GASTOS
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	912,93	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1.048,00	
SERVICIOS PÚBLICOS	744,00	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.704,93	00.00

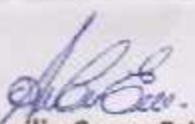
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	- 2.704,93
PÉRDIDA	-2.704,93
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	-2.704,93
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	2.704,93

Mediante este recuadro podrán ver que en todo el año la compañía ha tenido una pérdida en la utilidad del ejercicio de - 2.704,93

Por no existir otro punto declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de los cuales se reinstala la junta y leída el acta a los presentes, se firman y ratifican en los puntos resueltos, para la constancia de todos los socios siendo las 18h30 el Señor Oko Radnitz Olughu declarada clausurada la sesión.


Oko Radnitz Olughu
PRESIDENTE


Dr. Diógenes Cuero Carcedo
GERENTE


Ana Cecilia Cuero Estupifian
SECRETARIA AD - HOC