

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPORTAMA OPERADORES PORTUARIOS
TAMA CIA LTDA CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Machala a los 5 días del Mes de Abril del año Dos mil Catorce, en las oficinas de la Empresa, situadas en las calles Línea férrea intersección Cuarta y Quinta Norte y siendo las 10 horas se reúnen los siguientes señores

Señor William Omar Tama Jordán, por sus propios derechos, poseedor de 300 acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 75% del capital social suscrito de la compañía.

El señor Oscar Alcides Tama Jordán por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 12.50% del capital social suscrito de la compañía.

El señor Fausto Oswaldo Tama Jordán Jordán por sus propios derechos, poseedora de 50 acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 12.50 % del capital social suscrito de la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE SOCIOS, según lo disponen los estatutos sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía.

Actúa como Presidente Oscar Alcides Tama Jordán, y como secretaria Ad-Hoc la Señora Jomara Fernanda Castillo Cedillo

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de las labores desarrolladas durante el ejercicio económico del año dos mil trece
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2013.
3. Nombramiento de comisario de la compañía para el año dos mil catorce

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario, el señor Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y somete a consideración el orden del día, para lo cual solicita al Señor William Omar Tama Jordán, Gerente General proceda a dar lectura al Informe de Labores.

Al respecto toma la palabra el Fausto Oswaldo Tama Jordán, en calidad de socio accionista y solicita al señor Gonzalo Espinoza Apolo Contador de la empresa proceda a dar lectura a los informes financieros correspondientes al año 2013, quien procede según lo solicitado. a dar lectura del informe correspondiente al año referido.

Luego de la lectura y explicación del mismo deciden dar por aprobado la ejecución de los estados financieros correspondientes al año 2013.

Con respecto al nombramiento del nuevo comisario para el año 2013 coinciden en ratificar a la Señora Miriam Lima.

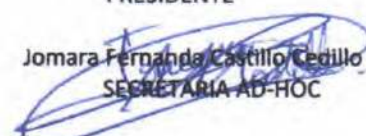
Una vez cumplidos con los objetivos, el señor Presidente levanta la sesión a las once horas, pidiendo a la secretaria redactar el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las doce horas, se da lectura del acta, la cual se aprueba sin modificaciones y para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes. Se levanta la sesión a las Doce horas 45 minutos.


William Omar Tama Jordán
GERENTE


Fausto Oswaldo Tama Jordán
SOCIO


Oscar Alcides Tama Jordán
PRESIDENTE


Jomara Fernanda Castillo Cedillo
SECRETARIA AD-HOC