

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPORTAMA OPERADORES PORTUARLOS TAMA CIA. LTDA. CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, A LAS DIECISEIS HORAS.

En la ciudad de Machala a los 1 día del Mes de Abril del año dos mil quince, en las oficinas de la Empresa, situadas en las calles Línea férrea intersección Cuarta y Quinta Norte y siendo las cuatro horas pm, 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 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 Ing. Myriam Lima Sigüenza.

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 catorce.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2014.

3. Nombramiento de comisario de la compañía.

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 a la Ing. Myriam Lima Sigüenza - Contador de la empresa, proceda a dar lectura a los informes financieros correspondientes al año 2014, 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 2014.

Con respecto al nombramiento del nuevo comisario para el año 2014 coinciden en ratificar al Ingeniero Danny Valle E.

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

Reinstalada la sesión a las seis y quince 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 seis horas cuarenta y cinco minutos.


Sr. William Omar Tama Jordán
GERENTE – GENERAL


Sr. Oscar Acides Tama Jordán
PRESIDENTE


Sr. Fausto Oswaldo Tama Jordán
SOCIO


Ing. Myriam Lima Sigüenza
SECRETARIA AD - HOC