

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE OPORTAMA OPERADORES PORTUARIOS CIA  
CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2017**

En la ciudad de Machala a los veinte y seis días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en las oficinas de OPORTAMA OPORTADORES PORTUARIOS OPORTAMA CIA LTDA, ubicada en Puerto Bolívar Cantón Machala, en las calles Línea Férrea entre Tercera y Cuarta Norte, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

Señor William Omar Tama Jordán con 300 acciones de un dólar cada una misma que representa el 75% del paquete accionario de la compañía

Señor Oscar Alcides Tama Jordán, con 50 Acciones de un dolar cada una las que representa el 12.50% del total accionario

Señor Fausto Oswaldo Tama Jordán, con 50 Acciones equivalentes al 12,50% del total de la Acciones

Estos accionistas representan al cien por ciento del capital social pagado de la Compañía. En esta Junta General Ordinaria actúa como secretaria AD-HOC la señorita Verónica Viviana Velasco que procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente
2. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera del Ejercicio económico 2016
3. Conocer y Resolver sobre el Estado de Resultados Integral del Ejercicio económico 2016
4. Conocer y Resolver sobre las Utilidades del Ejercicio Económico 2016

Por secretaria de la Compañía se constata el quórum de 3 accionistas con un total de CUATROCIENTOS DOLARES 00/100 DOLARES CAPITAL PAGADO.

El Presidente de la Compañía presidente de la Compañía señor Oscar Alcides Tama Jordán toma la palabra y presentan sus saludos a los accionistas y da por instalada esta Junta Ordinaria de Accionistas y se da inicio para tratar el primer punto del orden del día como sigue:

**1. Informe del Gerente**

Toma la palabra el señor William Omar Tama Jordán Gerente de la compañía quien presenta sus saludos a los señores accionistas y les hace entrega de una copia de su informe donde se encuentra detallado las gestiones que ha realizado durante el año 2016. Luego de dar lectura del informe y dar la respectiva explicación de cada uno de los puntos del informe, pone a consideración de la Junta.

**Resolución 01-26/02/2017**

Los Accionistas de la Compañía OPORTAMA OPORTADORES PORTUARIOS CIA LTDA, deciden en forma unánime aprobar el informe del señor Gerente.

2. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera del Ejercicio económico 2016

Para tratar este punto se invita al contador de la empresa señor Gonzalo Espinoza Apolo quien da lectura del Estado de Situación Financiera del año 2016 haciendo la debida explicación y contestando cada una de las inquietudes de los señores accionistas. Al final la debida explicación del señor contador, toma la palabra el señor gerente quien pone a consideración de la junta la aprobación del Estado de Situación Financiera.

**Resolución 02-26/02/2017**

Los Accionistas de la Compañía OPORTAMA OPORADORES PORTUARIOS CIA LTDA, en forma unánime resuelven aprobar el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2016.

**3. Conocer y Resolver sobre el Estado de Resultados Integral del Ejercicio económico 2016**

Continuando con el orden del día toma la palabra el señor Gerente William Tama Jordan, quien invita nuevamente al señor contador Gonzalo Espinoza Apolo para que haga la lectura del Estado de Resultados Integral del Ejercicio económico 2016, toma la palabra y procede a explicar que el Estado de Resultados es donde se reflejan los ingresos y egresos que se realizaron en el año 2016, y que se encuentran detallados los conceptos de los ingresos como de los gastos. Acto seguido toma la palabra el señor gerente quien pone a consideración de la junta la aprobación del Estado de Resultados Integral.

**Resolución 03-26/02/2017**

Los Accionistas de la Compañía OPORTAMA OPORADORES PORTUARIOS CIA LTDA, resuelven aprobar en forma unánime el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

**4. Conocer y Resolver sobre las Utilidades del Ejercicio Económico 2016**

En este punto el señor gerente expresa a los señores accionistas que la empresa en el año 2016, de acuerdo al el Estado de Resultado Integral refleja una la misma que será distribuida entre los accionista y que además se realizara el pago del 15% a los trabajadores, y seguido se hará el cálculo correspondiente para el pago del Impuesto a la Renta, correspondiente al ejercicio.

**Resolución 04-26/02/2017**

Los Accionistas de la Compañía OPORTAMA OPORADORES PORTUARIOS CIA LTDA, en forma unánime resuelven que las utilidades del ejercicio del año 2016 se distribuyan a los trabajadores en el porcentaje según el código de trabajo, se realice el pago del impuesto a la renta respectivo y que las utilidades liquidas del ejercicio para los accionistas se distribuyan.

**5. Conocer y Resolver sobre el Presupuesto para el año 2017**

Seguido el señor William Omar Tama Jordán de la compañía les invita a los señores accionistas a analizar el presupuesto para el año 2017, el mismo que ha sido planificado en base a los incrementos de los salarios, y los gastos permanentes que tiene la empresa, haciendo constar los gastos fijos que la empresa tiene en el año. Una vez revisado el presupuesto para el año 2017 con los señores accionistas, se pone a consideración de la Junta la aprobación del mismo.

**Resolución 05/26/02/2017**

Los Accionistas de la Compañía OPORTAMA OPORTADORES PORTUARIOS CIA LTDA resuelven aprobar el presupuesto para el año 2017 y solicitan al señor gerente que en conjunto con el señor presidente traten de que se cumplan con el presupuesto.

Agotando el orden del día y siendo las doce horas; el Presidente señor Oscar Alcides Tama Jordán pide un receso de quince minutos para que se redacte el acta. Una vez terminada la redacción del acta se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor agradece a los presente y da por culminada esta Junta de accionistas.

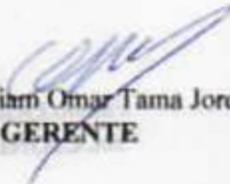
Machala, 26 de Febrero del 2017



Sr. Oscar Alcides Tama Jordán  
**PRESIDENTE**



Srta. Viviana Verónica Velasco  
**SECRETARIA AD-HOC**



Sr. William Omar Tama Jordán  
**GERENTE**



Fausto Oswaldo Tama Jordán  
**ACCIONISTA**