

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "CORPORACION PORTUARIA GOZAR CIA LTDA"
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Machala, Parroquia Puerto Bolívar, a los treinta días del mes de Marzo del 2012, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía Corporación Portuaria Gozar Cía. Ltda., se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Corporación Portuaria Gozar Cía. Ltda., bajo la Presidencia del Sr. Alfredo Gorotiza Quito, y como Secretaria (Gerente), Sra. Paola Gorotiza Quito, quien por disposición del Presidente procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

No.	NOMINA DE SOCIOS	No. ACCIONES	VALOR ACCIONES	No. VOTOS
1	GOROTIZA QUITO ALFREDO EDUARDO	80.00	1.00	80.00
2	GOROTIZA QUITO PAOLA KATHERINE	100.00	1.00	100.00
3	GOROTIZA VALAREZO ALFREDO EDUARDO	80.00	1.00	80.00
4	RAMIREZ CABRERA ALFREDO DANIEL	40.00	1.00	40.00
5	SARES RAMIA MARIO RODRIGO	100.00	1.00	100.00
	TOTAL (USD \$)	400.00	1.00	400.00

La totalidad del capital suscrito y pagado de la Corporación Portuaria Gozar Cía. Ltda., es de \$ 400.00 dólares en Estados Unidos de América, (USD 400.00)

El Sr. Alfredo Gorotiza Quito con 80.00 acciones concurre personalmente por los derechos que representan el \$80.00, esta representación significa 20.00% del capital suscrito y pagado.

La Sra. Paola Gorotiza Quito con 100.00 acciones concurre personalmente por los derechos que representan el \$100.00, esta representación significa 25.00% del capital suscrito y pagado.

El Sr. Alfredo Gorotiza Valarezo con 80.00 acciones concurre personalmente por los derechos que representan el \$80.00, esta representación significa 20.00% del capital suscrito y pagado.

El Sr. Alfredo Ramirez Cabrera con 40.00 acciones concurre personalmente por los derechos que representan el \$40.00, esta representación significa 10.00% del capital suscrito y pagado.

El Sr. Mario Sares Ramia con 100.00 acciones concurre personalmente por los derechos que representan el \$100.00, esta representación significa 25.00% del capital suscrito y pagado.

La Secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2011
4. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2011
5. Clausura de la sesión.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan las 400 acciones, ~~constituyen~~ el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía Corporación Portuaria Gozar Cia. Ltda., quien manifiesta que por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objeto de aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2011

La Sra. Paola Katherine Gorotiza Quito, Gerente de la Compañía expone su informe correspondiente al año 2011, indicando que no se ha podido cristalizar el proyecto de dar servicio portuario, por tal motivo no se ha realizado ningún movimiento en la compañía, el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2011

Puesto en consideración de los socios asistentes, con la novedad que no hay movimientos, solo se refleja el ingreso de las aportaciones por el motivo indicado en el informe del Gerente, queda aprobado por mayoría los estados financieros del año 2011.

QUINTO PUNTO.- Clausura de la sesión

Habiendo tratado todos los puntos establecidos en la presente sesión, el señor Alfredo Gorotiza Quito, Presidente de la Compañía da concluida esta Junta cuando son las 10:00 AM horas, firmado para constancia el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.


Alfredo Gorotiza Quito
PRESIDENTE-SOCIO
C.C.No.0703567024


Paola Gorotiza Quito
GERENTE-SOCIO SECRETARIA
C.C.No.0703071803


Alfredo Gorotiza Valareze
SOCIO
C.C.No.0700770548


Alfredo Ramirez Cabrera
SOCIO
C.C.No.0702861675


Maria Perez Ramin
SOCIO
C.C.No.0701970741