

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA MAINPORT S.A. CELEBRADO HOY 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Noviembre del 2013, a las once horas , en el local ubicado en la Av. Francisco de Orellana No. 1007 Edificio Bauhaus P.B. Local 11-12 en esta ciudad , se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía MAINPORT S.A., cuya lista de asistente es la siguiente:

1.- VITAR S. A. , Por sus propios derechos y representada por su Gerente General Ing. MARIO ALBERTO ANDRADE JIMENEZ , propietaria de 790 acciones,

2.- MARIO ANDRES ANDRADE RAMIREZ , por sus propios derechos , propietario de 10 acciones,

Todas las acciones son iguales y nominativas,

Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la compañía y por unanimidad acuerdan en Junta General Universal Extraordinaria de socios de conformidad con lo indicado en el Art. 238 de la ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Acto seguido el secretario de esta junta procedió a la revisión y aprobación de los libros contables Y ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL AÑO 2012 , y para constancia para lo cual firmamos a continuación los concurrentes.