

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA MAINPORT S. A. CELEBRADO HOY 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de Septiembre del 2018, a las 18:00 horas , en esta ciudad se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía **MAINPORT S. A.**, cuya lista de asistentes es la siguiente:

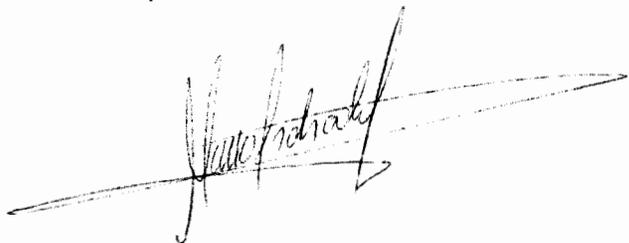
- 1.- ANDRADE RAMIREZ MARIO ANDRES, Por sus propios derechos , propietario de 790 acciones,
- 2 – ANDRADE RAMIREZ MARIA AUGUSTA , por sus propios derechos , propietaria de 10 acciones,

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:

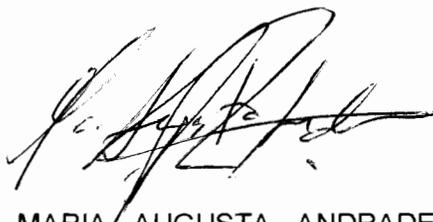
PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Acto seguido el secretario de esta junta procedió a la revisión y aprobación de los libros contables Y ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL AÑO 2017, y para constancia para lo cual firmamos a continuación los concurrentes.



MARIO ANDRES ANDRADE RAMIREZ

GERENTE GENERAL Y SECRETARIO – ad-hoc



MARIA AUGUSTA ANDRADE RAMIREZ

ACCIONISTA

CERTIFICO: que esta copia es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía.- Guayaquil, 3 de Septiembre del 2018, a las 19h:00.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Andrade', is written over a horizontal line that extends across the page.

ING. MARIO A. ANDRADE RAMIREZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIO -JUNTA