

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA MAINPORT S. A.
CELEBRADO HOY 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil a los diecisiete días del mes de Septiembre del 2019, a las 17:30 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,

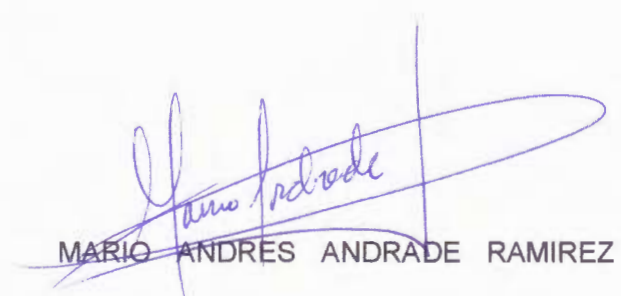
2 – ANDRADE RAMIREZ MARIA AUGUSTA , por sus propios derechos , propietaria de 10 acciones,

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:

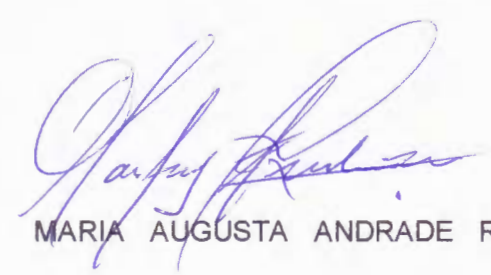
PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Acto seguido el secretario de esta junta procedió a la revisión y aprobación de los libros contables Y ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL AÑO 2018, y para constancia para lo cual firmamos a continuación los concurrentes.



MARIO ANDRÉS ANDRADE RAMIREZ

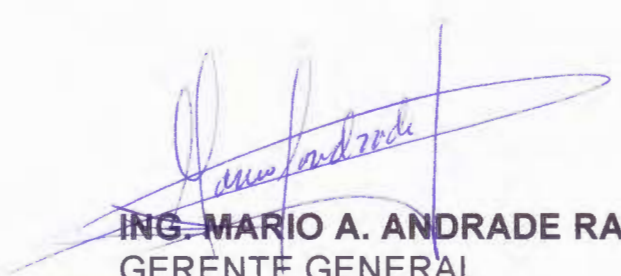
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO – ad-hoc



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, 17 de Septiembre del 2019, a las 18h:30.-



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