

PORTOLAMAR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PORTOLAMAR S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 10H00 del día 30 de Junio de 2012.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Informe general sobre la compañía
- 2.- Nuevos proyectos para el año 2012
- 3.- Decisiones y conclusiones

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la Ing. Nancy Chucuyán Durango y al Sr. Jorge Carvajal Izquierdo respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ACUERDA: Por decisión unánime de los socio aprobar el informe presentado a la Junta.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los Accionistas se ACUERDA continuar en el año 2012 con los proyectos planteados.

PUNTO TRES: Por unanimidad de todos los Accionistas probar las conclusiones y recomendaciones emitidas.

Y no, habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las 12H10 del día 30 de junio de 2012.


Nancy Chucuyán Durango
PRESIDENTE


Jorge Carvajal Izquierdo
SECRETARIO