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 der Guayaquil a las 10H00 del día 22 de marzo de 2018.

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

1.- Informe general sobre la compañía

2.-Nuevos proyectos para el año 2018

3.- Decisiones y conclusiones

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la Ing. Nancy Chucuyan 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 2018 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 22 de marzo de 2018.

Nancy Chucuyan Durango
PRESIDENTE

Jorge Carvajal Izquierdo
SECRETARIO