

PORTOELITE S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 26-03-2020
		Revisión No: 1

Fecha: Guayaquil, 26 de Marzo del 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 10h00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en la Cdla. Kennedy Norte Calle Miguel H Alcivar # 11 y Eugenio Almazan Mz. 202, Diagonal a Hotel Marcellus, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **PORTOELITE S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **CESAR AUGUSTO CABRERA LARRETA**, propietario de CIENTO TREINTA Y TRES acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Ciento Treinta y Tres votos; Sr. **DIEGO ARMANDO CABRERA LARRETA**, propietario de CIENTO TREINTA Y TRES acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Ciento Treinta y Tres votos; Sr. **GERMAN ALEX CABRERA LARRETA**, propietario de CIENTO TREINTA Y TRES acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Ciento Treinta y Tres votos, Sr. **LUIS ALBERTO CABRERA LARRETA**, propietario de CIENTO TREINTA Y TRES acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Ciento Treinta y Tres votos, Sr. **MIGUEL ANGEL CABRERA LARRETA**, propietario de CIENTO TREINTA Y TRES acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Ciento Treinta y Tres votos y Sra. **BLANCA ALEXANDRA LARRETA ECHEVERRIA**, propietario de CIENTO TREINTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Ciento Treinta y Cinco votos.-

Preside la sesión el señor **GERMAN CABRERA** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **MIGUEL CABRERA**.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

PORTOELITE S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 26-03-2020
		Revisión No: 1

Página 2 de 3

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2019, en NIIF, Cronograma de Implementación NIIF y Plan de Implementación NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2019, en NIIF, Cronograma de Implementación NIIF y Plan de Implementación NIIF.

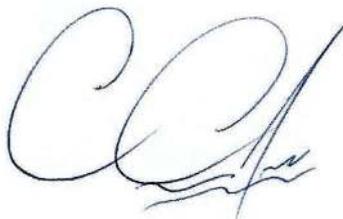
Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2019 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Gerente y el suscrito Secretario que certifica.



GERMAN CABRERA LARRETA

GERENTE GENERAL



CESAR AUGUSTO CABRERA LARRETA

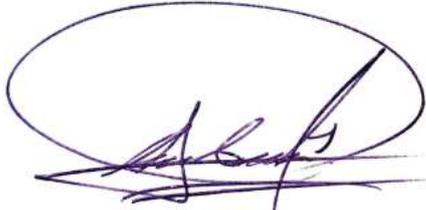
ACCIONISTA



DIEGO ARMANDO CABRERA LARRETA

ACCIONISTA

PORTOELITE S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 26-03-2020
		Revisión No: 1



GERMAN ALEX CABRERA LARRETA

ACCIONISTA



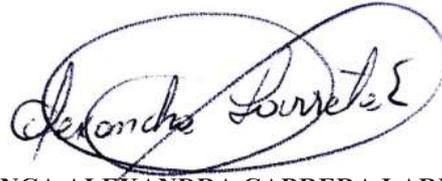
LUIS ALBERTO CABRERA LARRETA

ACCIONISTA



MIGUEL ANGEL CABRERA LARRETA

ACCIONISTA



BLANCA ALEXANDRA CABRERA LARRETA

ACCIONISTA



MIGUEL CABRERA LARRETA

SECRETARIO DE LA JUNTA