

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PORTCHANTAX S.A, CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL
2017**

En la ciudad de Santa Elena a las diez y seis horas, del día Veinte de Marzo del dos mil diez y siete, en las oficinas situadas en la Provincia: Santa Elena Cantón : Santa Elena Parroquia : Comuna Manantial de Chanduy Barrio: Tarqui Intersección Vicente Rocafuerte Comuna Manantial de Chanduy se reúnen los accionistas de la **Compañía PORTCHANTAX S.A;** legalmente constituidos, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas ,(100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son :

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico de 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

DOS. Conocer y aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2016, presentados en los respectivos estados financieros.

El informe de Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno estados financieros.

El informe del comisario es aprobado por unanimidad.

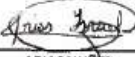
TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el Estado de Resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 18H00, se declara concluida la Junta General de Accionistas

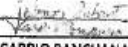

ALFONSO CRUZ
HECTOR FRED
CI N° 0918954660
ACCIONISTA


ALFONSO CRUZ
JOSE LUIS
CI N° 0922589908
ACCIONISTA


ARIAS NUÑEZ
ORLANDO ISRAEL
CI N° 1803800166
ACCIONISTA


BELTRAN ZAVALA
NELLY DEL ROCIO
CI N° 0921142626
ACCIONISTA

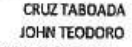

BERNABE TABOADA
LEONEL NEVAREZ
CI N° 0908231996
ACCIONISTA

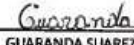

CARPIO PANCHANA
JOHNNY ROBERT
CI N° 0919960468
ACCIONISTA

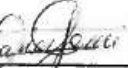

CRUZ RAMIREZ
SERWIN ALCIVAR
CI N° 0923565451
ACCIONISTA


HIPOLITO DE JESUS
CI N° 0904770294
ACCIONISTA


CRUZ SILVESTRE
PRIANO
CI N° 0905755799
ACCIONISTA


JOHN TEODORO
CI N° 0909125023
ACCIONISTA

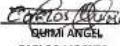

DARWIN RAUL
CI N° 0921987772
ACCIONISTA


JAVIER MANUEL
CI N° 0502125206
ACCIONISTA

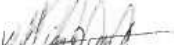

ROBERT JAVIER
CI N° 0915967756
ACCIONISTA

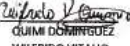

SANDRA IVONNE
CI N° 0915958730
ACCIONISTA


FRANKLIN JASON
CI N° 0803573296
ACCIONISTA

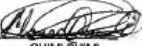

QUIMI ANGEL
CARLOS ALBERTO
CI N° 0910485523
ACCIONISTA

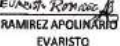

MIGUEL ALCIDES
CI N° 0901838169
ACCIONISTA


WILLIAM OMAR
CI N° 1803800166
ACCIONISTA

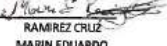

WILFREDO VITALIO
CI N° 0921224325
ACCIONISTA


MIGUEL ANGEL
CI N° 0926755497
ACCIONISTA


QUIMI QUIMI
ALONSO ANIBAL
CI N° 0917639088
ACCIONISTA


EVARISTO
RAMIREZ APOUNARIO
CI N° 0923565451
ACCIONISTA


DANDY EDUARDO
CI N° 0922863188
ACCIONISTA


MARIN EDUARDO
CI N° 0909607368
ACCIONISTA

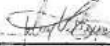

MARLON VICENTE
CI N° 0912859337
ACCIONISTA


HERIBERTO PATRICIO
CI N° 0902514249
ACCIONISTA

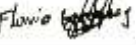

YULIBAN ENRIQUE
CI N° 0914651153
ACCIONISTA


MIGUEL JINSON
CI N° 0918338112
ACCIONISTA

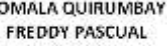

JAIME RODOLFO
CI N° 0913270195
ACCIONISTA


JOHNNY MARCELO
CI N° 1308152782
ACCIONISTA


VILÉN BERNABE
LIBEN STALIN
CI N° 0912292133
ACCIONISTA


FLAVIO GIOVANNY
CI N° 0915305130
ACCIONISTA


FREDDY PASCUAL
CI N° 0922863501
ACCIONISTA


TOMALA QUIRUMBAY
CI N° 0922863501
ACCIONISTA