

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORTCHANTAX S.A, CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Santa Elena a las diez y seis horas, del día quince de Abril del dos mil diez y nueve, 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 2018.

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 2018.

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 2018, 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 2018.

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 ° 1803800165
ACCIONISTA

BETRAN 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 CRUZ
SERWIN ALCIVAR
CI N ° 0923565451
ACCIONISTA

CRUZ RAMIREZ
HIPOLITO DE JESUS
CI N ° 0904770294
ACCIONISTA

CRUZ SILVESTRE
CIPRIANO
CI N ° 0905755799
ACCIONISTA

CRUZ TABOADA
JOHN TEODORO
CI N ° 0909125023
ACCIONISTA

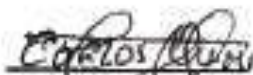
GUARANDA SUAREZ
DARWIN RAUL
CI N ° 0921987772
ACCIONISTA

JAMI JAMI
JAVIER MANUEL
CI N ° 0502125206
ACCIONISTA

MALAVE REINOSO
ROBERT JAVIER
CI N ° 0915967756
ACCIONISTA

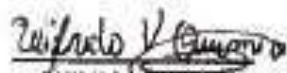
MIRANDA CRUZ
SANDRA IVONNE
CI N ° 0919598730
ACCIONISTA

MUNOZ YANTEN
FRANKLIN JASON
CI N ° 0801573296
ACCIONISTA


QUIMI ANGEL
CARLOS ALBERTO
CI N° 0910485523
ACCIONISTA


QUIMI ANGEL
MIGUEL ALCIDES
CI N° 0901838169
ACCIONISTA


QUIMI ANGEL
WILLIAM OMAR
CI N° 1803800166
ACCIONISTA


QUIMI DOMINGUEZ
WILFRIDO VITALIO
CI N° 0921224325
ACCIONISTA


QUIMI MATEO
MIGUEL ANGEL
CI N° 0926755497
ACCIONISTA


QUIMI QUIMI
ALONSO ANIBAL
CI N° 0917659088
ACCIONISTA


RAMIREZ APOLINARIO
EVARISTO
CI N° 0923565451
ACCIONISTA


RAMIREZ CRUZ
DANDY EDUARDO
CI N° 0922863188
ACCIONISTA


RAMIREZ CRUZ
MARIN EDUARDO
CI N° 0909607368
ACCIONISTA


RODRIGUEZ AVELINO
MARLON VICENTE
CI N° 0912859337
ACCIONISTA

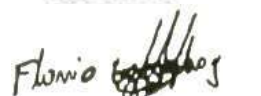

RODRIGUEZ BARROR
HERIBERTO PATRICIO
CI N° 0902514249
ACCIONISTA


RODRIGUEZ GUALE
YUNIBAN ENRIQUE
CI N° 0914651153
ACCIONISTA


TABOADA CRUZ
MIGUEL JINSON
CI N° 0918338112
ACCIONISTA


TUMBACO GONZALEZ
JAIME RODOLFO
CI N° 0913270195
ACCIONISTA


VILLEGAS CEVALLOS
JHONNY MARCELO
CI N° 1308152782
ACCIONISTA


GONZABAY PILAY
FLAVIO GIOVANNY
CI N° 0915305130
ACCIONISTA


VILSON BERNABE
LIBEN STALIN
CI N° 0912292133
ACCIONISTA


TOMALA QUIRUMBAY
FREDDY PASCUAL
CI N° 0922863501
ACCIONISTA