

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
GREEN PORT LOGISTICA Y TRANSPORTE PESADO S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas en la Parroquia Vuelta Larga Pasaje S/N Lote 16, siendo las doce horas del día 30 de abril del 2018 en virtud de convocatoria efectuada el día 23 de abril del 2018 mediante convocatoria escrita se reunieron en las oficinas de la empresa los accionistas (o socios) de la sociedad para cumplir con lo dispuesto en los estatutos referente a la junta de accionistas con los siguientes puntos a tratar:

**Orden del día**

1. Verificación del quórum
2. Presentar el informe de Gerencia del año 2017
3. Aprobación del orden del día.

El señor Representante de la Junta pide a la señor secretario se dé lectura del orden del día y se proceda con el desarrollo de la misma.

El señor Secretario procede:

1. *Verificación del quórum*
  
2. La señora Dalila Noemí Fonseca Dávila entrega a los socios copia del informe de Gerencia para luego de forma verbal explicarlo en caso de existir alguna inquietud.  
No teniendo observaciones ni inquietudes, los socios aprueban las gestiones administrativas realizadas.  
Los balances son aprobados por todos los socios que representan el ciento por ciento del capital social de la empresa, y felicitan al Gerente General por la gestión realizada y auguran excelentes resultados para los años venideros.
  
3. Aprobación del acta.

Luego de un receso de **MEDIA HORA** la secretaria da lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

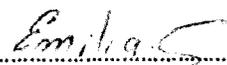
Se termina la reunión a las **trece horas cuarenta y cinco minutos** del día 30 de abril del 2018 con la complacencia de todos los socios.

Para constancia firman:

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA  
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

No	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE ACCIONES	NÚMERO DE VOTOS	ASISTENCIA
1	Chafuel García Fred Tomás	0400914214	100	100	Si
2	Héctor Aníbal Fonseca Dávila	1707770507	99	99	Si
3	Héctor Saúl Fonseca Dávila	1706759113	100	100	No
4	Ismael David Fonseca Dávila	1704701562	100	100	Si
5	Dalila Noemí Fonseca Dávila		1		
6	Gualberto Salomón Fonseca Galéas	1710735844	1	1	Si
7	Galo Patricio Molina Guevara	1708968100	100	100	No
8	Luis Epifanio Narváez Ormaza	1705286738	100	100	No
9	Miguel Onorio Recalde Vásquez	1716663123	100	100	Si
10	Emilia Pastora Saltos Urdánigo	1307999415	99	99	Si
11	Pedro Gabriel Velásquez Molina	1716384860	100	100	No
12	José Miguel Vera Delgado. Representado por: Eco. David Ernesto Grimm Real	0801172214	100	100	Si
13	Luis Orlando Villacís Oyos	1707206239	100	100	Si

Para constancia firman:

  
 .....  
 Emilia Pastora Saltos Urdánigo  
 PRESIDENTA

  
 .....  
 Héctor Aníbal Fonseca Dávila  
 COMISARIO