

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PUERTOTRANS TRANSPUERTO INTERNACIONAL S.A.
CELEBRADA EL DIA MARTES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

En Manta al 05 de Noviembre del 2019, a las 10:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la Urbanización Puerto Sol local #7, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con la presencia de los señores, Garcia Loor Jose Antonio, Moreno Saltos Jonni Jesus, Ortega Veliz Harry Martin, Preside la Junta en calidad de Presidente al Sr. Máximo Eduardo Moreira Sornoza, y actúa como secretario el Gerente General Sr. Velásquez Macías Néstor Jr. quienes representan el 62,61% del capital social pagado de la empresa, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, atendiendo a la convocatoria efectuada en Mercurio, en su edición del día Miércoles 23 de Octubre del 2019, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

DE CONFORMIDAD A LO QUE DISPONE EL ARTICULO NOVENO DEL ESTATUTO, SE CONVOCA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUERTOTRANS TRANSPUERTO INTERNACIONAL S.A, A CELEBRARSE EL DIA MARTES 5 DE NOVIEMBRE DEL 2019, A LAS 10 HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA AV.113, PUERTO SOL LOCAL #7, CON EL FIN DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DESDE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA, ASI COMO DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO.
- 2.- RATIFICACION DE LOS NOMBRAMIENTOS, ADMINISTRADORES DE LA EMPRESA Y DE LOS COMISARIOS QUE HAN VENIDO ACTUANDO DESDE LA CONSTITUCION DE LA MISMA Y APROBACION DE LO ACTUADO POR ELLOS.
- 3.- SE CONVOCA ESPECIAL E INDIVIDUALMENTE AL COMISARIO DE LA EMPRESA SEÑOR JOSE ANTONIO GARCIA LOOR DOMICILIADO EN MANTA BARRIO 4 DE NOVIEMBRE Y CALLE CARLOS DELGADO.

MANTA, 23 DE OCTUBRE DEL 2019

NESTOR JR VELASQUEZ MACIAS
GERENTE GENERAL

La presidencia declara instalada la sesión, una vez que se verifica la calidad de accionistas de los presentes tal cual lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quorum correspondiente y luego de varios análisis, aprobado el orden del día por los presentes, disponiendo el tratamiento del mismo.

PUNTO UNO.- El gerente manifiesta que en el proceso de reactivación de la compañía se encontraron errores en los estados financieros correspondientes al años 2014 y 2016 y la perdida de los documentos habilitantes tales como actas de junta general, informe de comisario, informen de gerente. Una vez expuesto los estados financieros desde su constitución hasta la actualidad ratificados.

El Sr. Moreira Sornoza Máximo Eduardo, solicita se le conceda la palabra y manifiesta que se entreguen copias de Los Balances y Estados financieros ratificados de la Compañía PUERTOTRANS TRANSPUERTO INTERNACIONAL S.A.

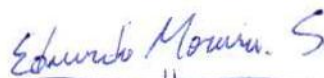
PUNTO DOS.- En este punto, se designa al nuevo gerente general y presidente de la compañía ya que por encontrarse caducado el nombramiento de Gerente, y el nombramiento de presidente, a su vez la nueva directiva que una vez activa la compañía procedan a la legalización de sus nombramientos.

Con la aprobación de la totalidad de los asistentes, se resuelve aprobar y ratificar lo actuado en las juntas generales que se han realizado en la compañía desde su constitución.

Siendo las 12H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Néstor Jr. Velásquez Macías
GERENTE GENERAL



Máximo Eduardo Moreira Sornoza
PRESIDENTE