

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PUERTOTRANS TRANSPUERTO INTERNACIONAL S.A.**

En Manta al 21 de Enero del 2019, a las 10:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la Urbanización Puerto Sol local 7, se reúnen los Señores: Velásquez Macías Néstor Jr. y Máximo Eduardo Moreira Sornoza.

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.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

	ACCIONISTAS	FIRMA
1	ALONZO PICO MARIA ERNESTINA	
2	BERMUDEZ HIDALGO DIOGENES ROBERTO	
3	CANTOS ACOSTA RODOLFO SEBASTIAN	
4	CASANOVA ACOSTA CARLOS OSDALDO	
5	CEDEÑO PONCE JORGE RAFAEL	
6	CEDEÑO QUEVEDO BRAULIO ENRIQUE	
7	HEREDIA RIVADENEIRA JORGE ANTONIO	
8	LOOR ACOSTA FRANCISCO DIMAS	
9	LOOR ACOSTA LADY AZUCENA	
10	LOOR ALAVA LIDER ALEJANDRO	
11	MACIAS LAZ YULY MONSERRATE	
12	MESIAS CEDEÑO MANUEL AUXILIO	
13	MOREIRA SORNOZA MAXIMO EDUARDO	

14	MORENO SANTOS JONNI JESUS	Jonis Moreno
15	NAVARRETE NAVARRETE RUDID ANTONIO	Rudid Navarrete
16	ORTEGA VELIZ HARRY MARTIN	Harry Ortega
17	PAREDES MOREIRA INES GEOVANNY	Ines Paredes
18	PINCAY CEDEÑO EDGAR RAMON	Edgar Pincay
19	QUEZADA CARRION SONIA	Sonia Quezada
20	QUIJIJE ESPINOZA LADY MONSERRATE	Lady Quiji
21	ROMERO MORALES WINTER RAMON	Winter Romero
22	VELASQUEZ ALARCON JAIRO ANDRE	Jairo Velasquez
23	VELASQUEZ MACIAS NESTOR JR	Nestor Velasquez
24	VELASQUEZ MACIAS ROY EDGAR	Roy Velasquez
25	VILLAPRADO ALAVA RAMON ESTABAN	Ramon Villaprado
26	ZAMBRANO FERNANDEZ ROLANDO GABRIEL	Rolando Zambrano
27	ZAMORA ALDAS CLARA MARIA LUISA	Clara Zamora
	TOTAL	

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

a) Conocimiento y aprobación del los Balances y Estados Financieros del periodo

Comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a tratar el único punto establecido:

El Sr. Moreira Sornoza Máximo Eduardo, solicita se le conceda la palabra y manifiesta que se entreguen copias de Los Balances y Estados financieros de la Compañía PUERTOTRANS TRANSPUERTO INTERNACIONAL S.A. para que puedan ser analizados detenidamente por cada uno de ellos, para lo cual la Junta declara un receso de media hora.

Se reinstala la sesión con todos los Accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad aprobar: Los Balances y Estados Financieros de la Compañía PUERTOTRANS TRANSPUERTO INTERNACIONAL S.A., No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Se clausura la sesión a las 12:00 horas, firman todos los presentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los accionistas, reposa en los archivos correspondientes.



Néstor Jr. Velásquez Macías
SECRETARIO