

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPERADOR PORTUARIO Y MARITIMO DURAN CRUZ S.A. OPERCRUZ CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.--

En la ciudad de Guayaquil, el veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve, a las 17h00, con la finalidad de instalar la sesión se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **OPERADOR PORTUARIO Y MARITIMO DURAN CRUZ S.A. OPERCRUZ.**- Actúan como Presidente de esta Junta, **JONATHAN RICHARD DURAN CRUZ** y en calidad de Secretaria **ANGELA CRUZ SÓRIA.**- El Secretario en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, procede a formar la lista de asistentes, que a continuación se detalla:

	<i>ACCIONISTA</i>	<i>CAPITAL SUSCRITO</i>	<i>NUMERO DE ACCIONES</i>
1	<i>MAYRA MAGDALENA DURAN CRUZ</i>	<i>US\$ 40</i>	<i>40</i>
2	<i>JONATHAN RICHARD DURAN CRUZ</i>	<i>US\$ 40</i>	<i>40</i>
	<i>ANGELA PILAR CRUZ SORIA</i>	<i>US\$ 720</i>	<i>720</i>
	<i>TOTAL</i>	<i>US\$ 800</i>	<i>800</i>

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, por lo que el Presidente de la Junta declara constituida la presente junta general de accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías.-----

El Presidente expone que los Puntos a tratar son los siguientes:

- 1.- *Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2018.*-----
- 2.- *Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria al balance general anual referente al ejercicio económico 2018.*-----
- 3.- *Conocer y resolver sobre el balance general, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.*-----
- 4.- *Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2018.*-----
5. *Conocer y resolver sobre designación de Comisario y su remuneración.*-----

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, tratar y resolver sobre los puntos del orden del día: ---

Acto seguido se pasa a tratar el punto UNO del orden del día: **1. Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2018.**- Por Secretaria se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2018. El Presidente de la junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día.-----

MOCIÓN A SER VOTADA: APROBAR LA CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL AL BALANCE GENERAL ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018, presentado a la Junta sin modificaciones .-----

La votación inicia previa la comunicación de la Secretaria de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

- 1.- **MAYRA MAGDALENA DURAN CRUZ**, por sus propios derechos;
- 2.- **JONATHAN RICHARD DURAN CRUZ**, por sus propios derechos;
- 3.- **ANGELA PILAR CRUZ SORIA**, por sus propios derechos;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

	ACCIONISTA	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIÓN
1	MAYRA MAGDALENA DURAN CRUZ	40	0	0	0
2	JONATHAN RICHARD DURAN CRUZ	40	0	0	0
3	ANGELA PILAR CRUZ SORIA	720	0	0	0
	TOTAL	800	0	0	0

Acto seguido se pasa a tratar el punto CUATRO del orden del día: ----

4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2018.- La Gerente General de la compañía sugiere a la junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley por el periodo 2018 se distribuyan de conformidad con el paquete accionario de cada accionista. El Presidente de la junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día: ----

MOCIÓN A SER VOTADA: APROBAR EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2018, presentado a la Junta sin modificaciones.-----

La votación inicia previa la comunicación de la Secretaria de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

- 1.- MAYRA MAGDALENA DURAN CRUZ, por sus propios derechos;
- 2.- JONATHAN RICHARD DURAN CRUZ, por sus propios derechos;
- 3.- ANGELA PILAR CRUZ SORIA, por sus propios derechos;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

	ACCIONISTA	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIÓN
1	MAYRA MAGDALENA DURAN CRUZ	40	0	0	0
2	JONATHAN RICHARD DURAN CRUZ	40	0	0	0
3	ANGELA PILAR CRUZ SORIA	720	0	0	0
	TOTAL	800	0	0	0

Acto seguido se pasa a tratar el punto CINCO del orden del día: **-5. Conocer y resolver sobre designación de Comisario y su remuneración.**- Toma la palabra el Presidente y mociona que se ratifique para el cargo de Comisario Principal a la Ing. Lilian Ramírez Cuero y que por dicho cargo no perciba remuneración.-----

El Presidente de la junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día: --

MOCIÓN A SER VOTADA: APROBAR SOBRE DESIGNACIÓN DE COMISARIO Y SU REMUNERACIÓN, presentado a la Junta sin modificaciones.-----

La votación inicia previa la comunicación de la Secretaria de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

- 1.- MAYRA MAGDALENA DURAN CRUZ, por sus propios derechos;
- 2.- JONATHAN RICHARD DURAN CRUZ, por sus propios derechos;
- 3.- ANGELA PILAR CRUZ SORIA, por sus propios derechos;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPERADOR PORTUARIO Y MARITIMO DURAN CRUZ S.A. OPERCRUZ CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, el veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve, a las 17h00, con la finalidad de instalar la sesión se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **OPERADOR PORTUARIO Y MARITIMO DURAN CRUZ S.A. OPERCRUZ.**- Actúan como Presidente de esta Junta, **JONATHAN RICHARD DURAN CRUZ** y en calidad de Secretaria **ANGELA CRUZ SORIA.**- El Secretario en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, procede a formar la lista de asistentes, que a continuación se detalla:

	<i>ACCIONISTA</i>	<i>CAPITAL SUSCRITO</i>	<i>NUMERO DE ACCIONES</i>
1	<i>MAYRA MAGDALENA DURAN CRUZ</i>	<i>US\$ 40</i>	<i>40</i>
2	<i>JONATHAN RICHARD DURAN CRUZ</i>	<i>US\$ 40</i>	<i>40</i>
	<i>ANGELA PILAR CRUZ SORIA</i>	<i>US\$ 720</i>	<i>720</i>
	<i>TOTAL</i>	<i>US\$ 800</i>	<i>800</i>

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, por lo que el Presidente de la Junta declara constituida la presente junta general de accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías.-----

El Presidente expone que los Puntos a tratar son los siguientes:

- 1.- *Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2018.*-----
- 2.- *Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria al balance general anual referente al ejercicio económico 2018.*-----
- 3.- *Conocer y resolver sobre el balance general, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.*-----
- 4.- *Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2018.*-----
5. *Conocer y resolver sobre designación de Comisario y su remuneración.*-----

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, tratar y resolver sobre los puntos del orden del día: ---

Acto seguido se pasa a tratar el punto UNO del orden del día: **1. Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2018.**- Por Secretaria se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2018. El Presidente de la junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día.-----

MOCIÓN A SER VOTADA: APROBAR LA CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL AL BALANCE GENERAL ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018, presentado a la Junta sin modificaciones .-----

La votación inicia previa la comunicación de la Secretaria de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

- 1.- **MAYRA MAGDALENA DURAN CRUZ**, por sus propios derechos;
- 2.- **JONATHAN RICHARD DURAN CRUZ**, por sus propios derechos;
- 3.- **ANGELA PILAR CRUZ SORIA**, por sus propios derechos;

	ACCIONISTA	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIÓN
1	MAYRA MAGDALENA DURAN CRUZ	40	0	0	0
2	JONATHAN RICHARD DURAN CRUZ	40	0	0	0
3	ANGELA PILAR CRUZ SORIA	720	0	0	0
	TOTAL	800	0	0	0

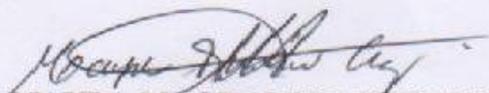
Consecuentemente, en base al Arts. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas aprueban por unanimidad, esto es con el 100% del capital presente, los puntos del orden del día.-----

No habiendo otro punto que tratar, a las 18:00 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta por parte de la Secretaria, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

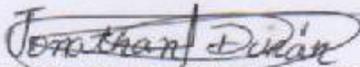
- Una copia del Acta de Junta
- Lista de Asistentes

A las 18:20 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado, se da lectura al Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.-----

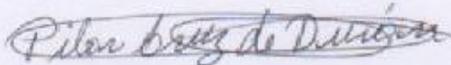
El Presidente declara concluida la Junta a las 18:30, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, El Presidente y la Secretaria certifican.- Firman en unidad de acto.-



MAYRA MAGDALENA DURAN CRUZ
Accionista



JONATHAN RICHARD DURAN CRUZ
Accionista y Presidente de la Junta



ANGELA PILAR CRUZ SORIA
Accionista y Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPERADOR PORTUARIO Y MARITIMO DURAN CRUZ S.A. OPERCRUZ CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800.00 dividido en 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 1.00

Accionista	Votos	Asistencia
MAYRA MAGDALENA DURAN CRUZ	40	
JONATHAN RICHARD DURAN CRUZ	40	
ANGELA PILAR CRUZ SORIA	720	



ANGELA PILAR CRUZ SORIA
Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPERADOR PORTUARIO Y MARITIMO DURAN CRUZ S.A. OPERCRUZ CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800.00 dividido en 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 1.00

Accionista	Votos	Asistencia
MAYRA MAGDALENA DURAN CRUZ	40	
JONATHAN RICHARD DURAN CRUZ	40	
ANGELA PILAR CRUZ SORIA	720	



ANGELA PILAR CRUZ SORIA
Secretaria de la Junta