

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PORTUARIOS VELEZ SERVICIOS Y ADICIONALES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 18:30h00 del día 13 de Abril del año dos mil dieciocho, se reúnen los socios de la Compañía PORTUARIOS VELEZ SERVICIOS Y ADICIONALES PORVESEA S.A., en la oficina principal, ubicada en las Coop 9 de Octubre Mz # J1, Solar 16, de esta Ciudad de Guayaquil, conforme lo dispuesto en el Artículo que reza en los estatutos de la Compañía, se reúnen los señores socios que a continuación se detalla, quienes poseen la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía:

IDENTIFICACION DE LOS ACCIONISTAS		%
1715245831	Luna Suarez Nelson Humberto	51.00%
0912184702	Machare Ubillus Xavier Cristobal	49.00%
Total asistencia		100.00%

Preside la Junta el Sr. Luna Suarez Nelson Humberto en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Carlos Salazar Serrano

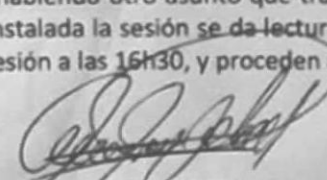
El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, según la convocatoria realizada mediante convocatoria previa:

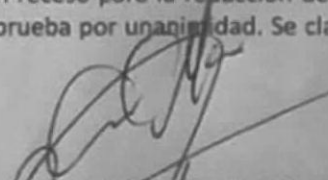
- Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2017.

La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día, y decide:

Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2017.

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 16h30, y proceden a firmar los presentes.


Luna Suarez Nelson Humberto
Presidente de la Junta y Accionista


Machare Ubillus Xavier Cristobal
Accionista


Carlos Salazar Serrano
Secretario