

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
OPERADOR PORTUARIO EN TERMINALES GINJAG S.A. EL JUEVES QUINCE DE
MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Manta a los quince días mes de Marzo del año 2018, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionista de la **EMPRESA OPERADOR PORTUARIO EN TERMINALES GINJAG S.A.** en la sede de la compañía en la calle 16 y avenida 23, a las 9:00 A.M., asisten a la junta los siguientes accionistas Sres. Vélez Muñoz Ginger Gisela propietaria de 640 acciones de un dólar cada una de ellas, Vélez Muñoz Juan Carlos propietario de 120 acciones de un dólar cada una de ellas y Duran Bermúdez Angel Eduardo propietario de 40 acciones de un dólar cada una de ellas, de todas estas acciones representan el cien por ciento del capital de la empresa, quienes aceptan por unanimidad, en celebrar la presente junta universal de acciones de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

Preside la junta el Sr. Vélez Muñoz Juan Carlos y actúa como secretario la Sra. Vélez Muñoz Ginger Gisela

Acto seguido el Sr. Vélez Muñoz Juan Carlos, quien preside la presente junta, declara instalada la presente Junta Ordinaria de Accionistas de La Empresa **OPERADOR PORTUARIO EN TERMINALES GINJAG S.A.** y pone en consideración del asistente.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2017.
2. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2017

El secretario Sra. Vélez Muñoz Ginger Gisela constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día y una vez concluido se aprueba los informes presentados.

Una vez aprobada el acta se da por terminada la sesión siendo las 16:00 P.M., y para constancia de lo acordado lo suscribe el Secretario y Presidente de la Junta en la fecha y lugar antes indicada.

Esperamos que de la misma Forma como nos han apoyado ustedes señores Accionistas durante 2017, lo sigan haciendo en el año venido y empezar ya a desarrollar su actividad la cual fue creada.

Atentamente,



VELEZ MENDOZ GINGER GISELA
GERENTE GENERAL