

ASAMBLEA GENERAL O JUNTA DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y OPERADORA PORTUARIA CHIQUITO OPERCHIQUITO S.A.

A los 23 días del mes de abril del año 2019, siendo las nueve horas en las instalaciones de la empresa COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y OPERADORA PORTUARIA CHIQUITO OPERCHIQUITO S.A., sección administrativa las mismas que están ubicadas en la Pradera via Manta - Montecristi reúnen los accionistas de la misma, de conformidad con la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma en el 100% de los accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	0923836795	CHIQUITO SANCAN JOSE ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	160.0000	N
2	0910736289	CHIQUITO TAGLE WILBER ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	640.0000	N

Se hace constar que durante el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas O socios) en la oficina principal de la sociedad.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- Verificación del quorum
- Elección de presidente y secretario de la junta Informe del Gerente
- Estudios de estados financieros año 2018
- Propositiones y preguntas de los accionistas o socios

Lectura y aprobación del Acta

1.- Verificación del Quorum. El Presidente de la Compañía informo que se encontraban representadas en esta junta en acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea. Se designa entre los presentes para que presida la sesión el Sr. Chiquito Tagle Wilber Alejandro y como secretario AD-HOC el Sr. Chiquito Sancan Andres J.

3.- Informe del Gerente

4.- Estudios de estados financieros año 2018

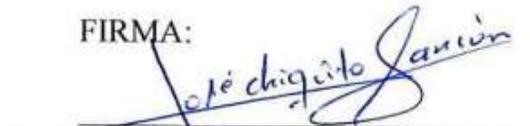
5 Oidas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por Unanimidad al siguiente Estado Financiero.

El presente ejercicio no obtuvo movimiento económico alguno

6.- Proposiciones y preguntas de los accionistas o socios. No hubo intervención de los socios por lo que no hay proposición alguna discutida.

7.- Lectura y aprobación del acta. El secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada por los asistentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la junta levanto la sección siendo las 11h00 del 23 de abril del 2019

FIRMA:



CHIQUITO SANCAN JOSE ANDRES
PRESIDENTE
CEDULA: 0923836795

FIRMA:



CHIQUITO TAGLE WILBER ALEJANDRO
GERENTE GENERAL
CEDULA: 0910736289