

MANTA PORT SERVICES CIA.LTDA., MANTAPOR

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Manta, a los 3 días del mes de enero del año 2013, en las oficinas de MANTA PORT SERVICES CIA.LTDA., MANTAPORT, ubicadas en la Ciudadela Lomas de Barbasquillo, MZ 8, Lote 8, a las diez horas, se reúnen las siguientes personas, en calidad de Socios de la Compañía MANTAPORT CIA.LTDA.:

SOCIOS	CAPITAL	%
MIKHAYLOV ANDREY	USD 136,00	34,00
VASILENKO VADIM	132,00	33,00
ALKHIMOVITCH DMITRI	132,00	33,00
TOTAL	USD 400,00	100,00

Como Presidente de la Junta actúa el señor Dmitri Alkhimovitch y como Secretario Ad-hoc el señor Vadim Vasilenko, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta Ordinaria de Socios.

Toma la palabra el señor Secretario Ad-hoc quien da lectura al orden del día y se procede a tratar el único punto que es el de la aprobación de los Balances y Estados Financieros de la empresa. Los Socios presentes analizan detenidamente los mismos, luego de las deliberaciones del caso, se decide aprobar los mismos y se ordena presentarlos a la Superintendencia de Compañías y realizar la respectiva declaración ante el SRI.

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta. Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por los Socios y el Secretario que certifica. Fdo.) Dmitri Alkhimovitch, Socio-Presidente.- Fdo.) Vadim Vasilenko, Socio-Secretario Ad-hoc, Mikhaylov Andrey –Socio. CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Manta, 3 de Enero del 2013



Vadim Vasilenko

SECRETARIO AD-HOC