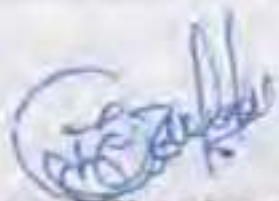


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "EMPRESA DE SERVICIO PORTUARIO MARITIMO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ANEXOS ESPOMALIA CIA. LTDA.", CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MAYO DEL 2013.-**

En la ciudad de Machala, al treinta y uno de mayo de dos mil trece, a las nueve horas, en el local Social de la EMPRESA DE SERVICIO PORTUARIO MARITIMO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ANEXOS ESPOMALIA CIA. LTDA, ubicado en la Cdla. Harry Alvarez Garcia, calle 29 avda oeste S/N y primera sur; encontrándose presente los Accionistas de la misma, señor **Jimmy Virgilio Delgado Reyes**, propietario de mil ochocientas (1800) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una, que representan el noventa ciento (90%) del Capital Social suscrito y pagado; **Sra. Gladys Talia Delgado Reyes**, propietario de cien acciones (100) de un dólar (USD 1,00) cada una, que representan el cinco por ciento (5%) del Capital Social suscrito y pagado, **Sr. Darwin David Delgado Reyes** propietario de cinco (5) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una, que representan cinco por ciento (5%) del Capital Social suscrito y pagado; de la Compañía por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día que previamente ha sido aprobado por unanimidad de los Accionistas y que dice: **PUNTO UNO: Conocer y Resolver sobre el informe de labores desarrolladas por el Sr. Jimmy Virgilio Delgado Reyes Gerente General de la empresa, durante el ejercicio económico 2012;** **PUNTO DOS: A) Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012; y B) Destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012.-** Preside la Junta de Accionistas la señora **Gina Elizabeth Oyola Zavala**, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa de secretario de la Junta el Gerente General, **Jimmy Virgilio Delgado Reyes**, la señora Presidenta, declara instalada la Junta y dispone conocer el Primer Punto que dice: **PUNTO UNO: Conocer y Resolver sobre el informe de labores desarrolladas por el Jimmy Virgilio Delgado Reyes, Gerente General de la compañía, durante el ejercicio económico 2012.-** El **Jimmy Virgilio Delgado Reyes**, manifiesta que en cumplimiento de su cargo y de la Ley, tiene a bien poner en conocimiento de la Junta su informe anual de labores desarrolladas durante el periodo económico año 2012; en este estado, la Junta General, por unanimidad **RESOLVIO APROBAR: el informe de labores desarrolladas por el Jimmy Virgilio Delgado Reyes, Gerente General de la compañía, durante el ejercicio económico 2012; .**De inmediato se pasó a conocer y resolver el siguiente punto que dice: **PUNTO DOS: A) Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012; y B) Destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012.-** Con respecto a estos puntos la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **EMPRESA DE SERVICIO PORTUARIO MARITIMO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ANEXOS ESPOMALIA CIA. LTDA**, por unanimidad, **RESOLVIO Y APROBO Los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012; y en cuanto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012 se resolvió provisionar los fondos necesarios para el pago de los mismos.-** Una vez terminados los puntos a tratar en la presente Junta, el Presidente declara un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta de la Junta respectiva y una vez que fue elaborada se procede a su lectura y una vez concluida es aprobada por unanimidad y sin observaciones

por los accionistas concluyendo la Sesión a las quince horas del día arriba indicado. Para constancia de lo actuado firman a continuación los accionistas presentes en la sala.~



**Gina Elizabeth Oyola Zavala**  
PRESIDENTE



**Darwin-David Delgado Reyes**  
Accionista



**Jimmy Virgilio Delgado Reyes**  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO  
Accionista



**Gladys Talia Delgado Reyes**  
Accionista