EMPRESA DE SERVICIO PORTUARIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ANEXOS ESPOMALIA C. LTDA. ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EMPRESA DE SERVICIOS PORTUARIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ANEXOS ESPOMALIA C. LTDA." CELEBRADA EL DIA DIEZ Y NUEVE DE JUNIO DEL 2020.

En la ciudad de Machala, a los diez y nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, a las nueve horas, en el local Social de la Compañía **EMPRESA DE SERVICIOS PORTURARIO, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ANEXOS ESPOMALIA C. LTDA.**, ubicado en la provincia de El Oro, cantón Machala, en las calles 29 ava. Oeste y 1era. sur esquina, encontrándose presente los Accionistas de la misma el Señor Jimmy Virgilio Delgado Reyes, presentando por sus propios derechos mil ochocientos (1800) acciones de propiedad, o sea, el 90% del Capital Social suscrito y pagado, la señora Gladys Talía Delgado Reyes representando por sus propios derechos cien (100) acciones de propiedad, o sea, el 5% del Capital Suscrito y pagado, y el señor Darwin David Delgado Reyes representando por sus propios derechos cien (100) acciones de propiedad, o sea, el 5% del Capital Social suscrito y pagado. Todas las acciones representadas son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (USD $ 1,00) cada una y que constituyen el cien por ciento (100%) del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, resolviendo por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente **ORDEN DEL DÍA** que previamente ha sido elaborado y 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 Compañía, durante el ejercicio económico 2019; **PUNTO DOS**: Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.- Preside la Junta de Accionistas la Señora Gina Elizabeth Oyola Zavala, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa de secretario de la Junta el Gerente General, Señor Jimmy Virgilio Delgado Reyes.- La señora Presidente, 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 señor Jimmy Virgilio Delgado Reyes, Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico 2019.- Toma la palabra el señor Jimmy Virgilio Delgado Reyes, quien manifiesta que tiene a bien presentar a la Junta el Informe anual de sus labores desarrolladas durante el ejercicio económico 2019; y que pone en consideración de esta sala para los fines pertinentes.- Luego de conocer y analizar el informe de la Junta General de Socios presentes, por unanimidad resolvió y aprobó el Informe del Gerente; de inmediato se procede a conocer el siguiente punto que dice: **PUNTO DOS:** Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.- Con respecto a este punto el señor Jimmy Virgilio Delgado Reyes Gerente de la Compañía, manifiesta que durante el ejercicio económico 2019, la compañía presentó utilidad gracias a la buena gestión tanto de los ingresos como de sus gastos; los ingresos operativos fueron superiores a los gastos operativos, como en todos los años se instruyó con seminarios y cursos al recurso humano con el fin de cumplir con las regulaciones que se han solicitado para este tipo empresas, además indicó que se seguirán tomando medidas necesarias para seguir mejorando en el próximo ejercicio

económico, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **EMPRESA DE SERVIVIOS PORTUARIO, MANTENIMIENTO, PIMPIEZA Y ANEXOS ESPOMALIA C. LTDA.**, por unanimidad, RESOLVIO Y APROBÓ Los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019; por no haber más puntos que tratar, el Presidente declara concluida las liberaciones, concediendo 15 minutos de receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los socios, se procede a darle lectura siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual además del Presidente firman todos los Socios presentes y el Secretario, levantándose la Sesión a las once horas y treinta minutos de la tarde.

Gina Elizabeth Oyola Zavala
PRESIDENTE SECRETARIO – ACCIONISTA

Jimmy Virgilio Delgado Reyes
SECRETARIO – ACCIONISTA

Darwin David Delgado Reyes
ACCIONISTA

Gladys Talía Delgado Reyes
ACCIONISTA