

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROVISIONES PORTUARIAS PROVIPOORTO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 19 DE Abril del 2013**

En la Parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala a los diez y nueve días del mes de Abril del dos mil trece, a las 15:00 en el inmueble ubicado en las calles Carretero Viejo y lera norte, frente al Parque de la Madre de la parroquia Puerto Bolívar, se reúnen los socios de la Compañía Provisiones Portuarias Proviporto Cia. Ltda, para realizar el siguiente orden del día:

- 1- Constatación de quórum;
- 2- Instalación de la Asamblea General
- 3- Aprobación de los Estados Financieros del 2012,
- 4- Conocer el informe de Gerencia, y
- 5- Asuntos varios

Preside la sesión el señor José Luis Berrú Ordóñez PRESIDENTE DE PROVISIONES PORTUARIAS PROVIPOORTO CIA. LTDA., la junta por unanimidad del capital social presente, solicita que la señora Sabina Espinal Piloza, actúe como Secretaria Ad-Hoc de la junta lo cual es aprobado por unanimidad;-----

La presidencia dispone que por secretaria se elabore la lista de los socios asistentes, concurriendo a esta junta los señores: Félix Pizarro Macarlupo propietario de 800 participaciones; Washington Díaz Macarlupo propietario de 976 participaciones; Leonardo Romero Macías propietario de 748 participaciones; Mauricio Ronquillo Tamayo propietario de 719 participaciones; Héctor Ortega Cruz propietario de 718 participaciones; Xavier Contreras Ortega propietario de 745 participaciones; Sabina Espinal Piloza propietaria de 716 participaciones;

José Luis Berrú Ordóñez propietario de 300 participaciones, Kléber Alfredo Leones Demera propietario de 300 participaciones.-----
Cada una con un valor de USD \$0.04 de dólar.-----

La secretaria por pedido del Presidente de la Junta General, procede a la constatación del Quórum, conforme la lista de asistentes, y se constata la presencia de un Quórum de USD \$ 240.88 de capital social pagado, más del 50.183% del capital pagado de la compañía que representan a 6.022 votos por lo que se declara legalmente instalada la junta general y se procede a tratar el orden del día:

La junta convocada presidida por el Presidente Sr. José Luis Berrú da la bienvenida-----

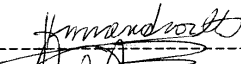
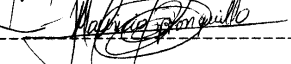
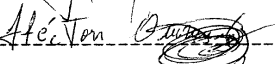
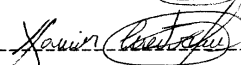
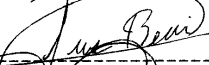
Toma la palabra el Gerente y da lectura de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, junto con su informe que pone a consideración de los socios presentes. Luego de ser revisados y analizados, la Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros.-----

Siendo las 18:05 se da por terminada la reunión, para constancia de lo actuado, firman al pie de la presente el señor Presidente de la compañía, en unidad de acto con la Secretaria Ad hoc, QUE CERTIFICA.---


SR. JOSÉ LUIS BERRÚ ORDÓÑEZ
PRESIDENTE


Sra. SABINA ESPINAL PILOZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA PROVISIONES PORTUARIAS PROVIPOERTO CIA. TDA.
CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2013.**

Félix Pizarro Macarlupo	800 votos;	
Washington Díaz Macarlupo	976 votos;	
Leonardo Romero Macías	748 votos;	
Mauricio Ronquillo Tamayo	719 votos;	
Héctor Ortega Cruz	718 votos;	
Xavier Contreras Ortega	745 votos;	
Sabina Espinal Piloza	716 votos;	
José Luis Berrú Ordóñez	300 votos;	
Kléber Alfredo Leones de Mera	300 votos;	
TOTAL		6022 VOTOS


Sabina Espinal Piloza
SECRETARIA AD-HOC


José Luis Berrú Ordóñez
PRESIDENTE