

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PROVISIONES PORTUARIAS PROVIPORTO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 13 DE Abril del 2015

En la Parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala a los trece días del mes de Abril del dos mil quince, a las 17.30 horas en el inmueble ubicado en las calles Avenida Bolívar Madero Vargas Num. 3301 entre Primera y Segunda Norte, diagonal 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 2014,
- 4- Conocer el informe de Gerencia, y
- 5- Asuntos varios

Preside la sesión el señor José Luis Berrú Ordóñez PRESIDENTE DE PROVISIONES PORTUARIAS PROVIPORTO CIA. LTDA., la junta por unanimidad del capital social presente, solicita que la señor Kléber Leones Demera, actúe como Secretario 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: Berrú Ordóñez José Luis propietario de 300 participaciones, Sabina Espinal Pilozo propietaria de 716 participaciones; Kléber Alfredo Leones Demera propietario de 300 participaciones, Motejón Alvarez Carlos Moisés con 3.641 participaciones, Héctor Ortega Cruz propietario de 718 participaciones, Mauricio Ronquillo Tamayo propietario de 719 participaciones, cada una con un valor de USD 0.04 de dólar -----

El secretario 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 5.255.76 de capital social pagado, que corresponde al 53.28% del capital pagado de la compañía que representan a 6.394 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 la Sra. Gerente de la Compañía y da lectura de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, 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 18.00 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 el Secretario Ad hoc, QUE CERTIFICAN-----


Sr. JOSÉ LUIS BERRU ORDÓÑEZ
PRESIDENTE


LEONES DEMERA KLEBER ALFREDO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA