

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PROVISIONES PORTUARIAS PROVIPOORTO CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017**

En la Parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala a los diez y siete días del mes de abril del dos mil diez y siete, a las 16h:15 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, en segunda convocatoria, para realizar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016
- 5.- Asuntos varios

Preside la sesión el señor Kléber Alfredo Leones Demera PRESIDENTE DE PROVISIONES PORTUARIAS PROVIPOORTO CIA. LTDA., la junta por unanimidad del capital social presente, solicita a la Sra. Sabina Espinal Pilozo 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: BERRU ORDOÑEZ JOSE LUIS propietario de 300 participaciones; DIAZ MACARLUPO WASHINGTON ARMANDO propietario de 976 participaciones representado por la Sra. DIAZ FLORES ROXANA VANESSA, ESPINAL PILOZO SABINA GABRIELA propietaria de 716 participaciones; LEONES DEMERA KLEBER ALFREDO propietario de 300 participaciones; PIZARRO MACARLUPO FELIX EDUARDO propietario de 800 participaciones representado por la Sra. VIOLETA AZUCENA DIAZ MACARLUPO.

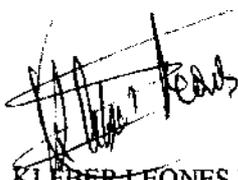
Cada una con un valor de USD \$0.04 de dólar.-----

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 \$ 124,00 de capital social pagado, que corresponde al 25,77 % del capital pagado de la compañía que representan a 3.092 votos por lo que se declara legalmente instalada la junta general toda vez que siendo la segunda convocatoria se realizará con los socios presentes, y se procede a tratar el orden del día:

La junta convocada presidida por el Presidente Sr. Kléber Leones Demera da la bienvenida a los socios presentes y pide disculpas por los inconvenientes ocasionados el día viernes 14 de Abril del presente año, ya que por un error involuntario se convocó a esta Junta en un día feriado, pero que habiendo tomado las medidas necesarias, se procedió a gestionar para la realización de la misma el día de hoy Lunes 17 de Abril del 2017. Los socios presentes aceptan las disculpas y una vez subsanado este impase se dá inicio al orden del día.-----

Toma la palabra la Sra. Gerente de la Compañía y da lectura de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2016, 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 17h15 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,



SR. KLEBER LEONES DEMERA  
PRESIDENTE  
SOCIO



SRA. SABINA ESPINAL PILOZO  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA  
SOCIO