

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROVISIONES PORTUARIAS PROVIPOORTO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2018**

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

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Asamblea General
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y más anexos del ejercicio económico del año 2017
- 4.- Conocer el informe de gerencia
- 5.- Asuntos varios

Preside la sesión el señor José Luis Berrú Ordóñez PRESIDENTE DE PROVISIONES PORTUARIAS PROVIPOORTO CIA. LTDA., la junta por unanimidad de 1 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; ESPINAL PILOZO SABINA GABRIELA propietaria de 716 participaciones; LEONES DEMERA KLBER ALFREDO 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 \$ 52,64 de capital social pagado, que corresponde al 10,97 % del capital pagado de la compañía que representan a 1.316 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.

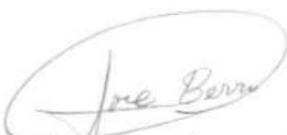
La junta convocada presidida por el Presidente Sr. Kléber Leones Demera da la bienvenida a los socios presentes y siendo segunda convocatoria a junta se da inicio con los socios presentes al orden del día.-----

Toma la palabra la Sra. Gerente de la Compañía y da lectura de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2017, 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 18h38 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. KLÉBER LEONES DEMERA
PRESIDENTE
SOCIO


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


SR. JOSÉ LUIS BERRU ORDOÑEZ
SOCIO