

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROVISIONES PORTUARIAS PROVIPOERTO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019**

En la Parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala a los quince días del mes de abril del dos mil diez y nueve, a las 09h.00 pm 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 el año 2018
- 4.- Conocer el informe de gerencia
- 5.- Asuntos varios

Preside la sesión el señor José Luis Berrú Ordóñez PRESIDENTE DE PROVISIONES PORTUARIAS PROVIPOERTO CIA. LTDA., la junta por unanimidad de l capital social presente, solicita al Sr. Wilfrido Javier Yaguana Hidalgo 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. BERRU ORDOÑEZ JOSE LUIS propietario de 300 participaciones; LEONES DEMERA KLBER ALFREDO propietario de 300 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 \$ 24.00 de capital social pagado, que corresponde al 5 % del capital pagado de la compañía que representan a 600 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. José Luis Berrú Ordóñez da la bienvenida a los socios presentes y pide disculpas por la hora convenida para esta Junta en razón de no poder realizarla en otra hora. Los socios presentes aceptan las disculpas y una vez subsanado este impase se da inicio al orden del día.-----

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía Sr. Wilfrido Javier Yaguana Hidalgo y da lectura de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, 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 10.35pm 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,



SR. JOSÉ LUIS BERRU ORDOÑEZ
PRESIDENTE
SOCIO



SR. WILFRIDO JAVIER YAGUANA HIDALGO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL



SR. KLÉBER ALFREDO LEONES DEMERA
SOCIO