

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROVISIONES PORTUARIAS PROVIPORTO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DEL 2020**

En la Parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala a los veinte y tres días del mes de Junio del dos mil veinte, a las 09h:00 pm en el inmueble ubicado en las calles Avenida Bolívar Madero Vargas y Segunda Norte, 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 2019
- 4.- Conocer el informe de gerencia
- 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 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; 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.-----

El presidente dispone se espere 30 min., para dar tiempo a que asistan más socios.

Transcurrido los 30 minutos la secretaria por pedido del Presidente de la Junta General, procede a la constatación del Quórum, 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 1316 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 dá 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, ya que por la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19 que actualmente se está viviendo a nivel nacional y mundial, las actividades no se desarrollan con toda normalidad.

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 2019, 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 10:40 horas se dá 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. JOSE LUIS BERRÚ ORDÓÑEZ
PRESIDENTE
SOCIO

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

SRA. SABINA ESPINAL PILOZO
SOCIO

SR. KLÉBER ALFREDO LEONES DEMERA
SOCIO