

# "SUPPLAYPORT" S.A.

Cantón Machala - Provincia de El Oro

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA SUPPLAYPORT S.A.- Celebrada el 15 de abril del  
2013.-

En Machala, a los quince días del mes abril del dos mil trece, a las 20H00, en las calles 25 de Junio entre Ayacucho y Santa Rosa, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de Compañía SUPPLAYPORT S.A.- bajo la Presidencia del Sr. Galo Vinicio Hidalgo Rojas y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta el Abogado Lauro Lizardo Mora Paladines, quien por disposición de la Presidencia, procede inmediatamente a tomar la lista de los Accionistas concurrentes: Galo Vinicio Hidalgo Rojas, por sus propios derechos como titular de 500 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una, que corresponde a \$500,00 dólares; Abg. Lauro Lizardo Mora Paladines, por sus propios derechos, como titular de 500 acciones ordinarias y nominativas de de un dólar cada una, que corresponde a \$500,00 dólares; Con lo que se encuentra representada el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, que es UN MIL DOLARES (\$ 1.000,00). En tal virtud el señor Presidente declara instalada la Junta, el motivo para que se lleve a cabo esta Junta, con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Aprobar el Informe de Gerente. El señor Gerente indica que la compañía en el presente ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 no ha tenido actividad, por lo tanto no se registra ningún ingreso en el año dos mil doce, esperando que para el próximo año la situación de la compañía mejore en lo que se refiere al asunto económico. 2.- Aprobación de los Estados Financieros, los socios ratifican los balances presentados. Por no existir otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión a las 21H00 y estando presente el cien por ciento del capital social de la compañía, se da lectura al acta correspondiente y se aprueba en forma unánime el contenido de la misma.-

Ab. Lauro Mora Paladines  
Gerente General  
Secretario

Sr. Galo V. Hidalgo  
Presidente