

Operadora Portuaria
Milton Adalberto López Alcívar
OPERMILLOSA S.A



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERMILLOSA S.A. CELEBRADA EL
MIÉRCOLES SIETE DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Manta, a los siete días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, siendo las 20H00 se reúnen los Accionistas de la **COMPAÑÍA OPERMILLOSA S.A.** En su establecimiento comercial situado en el local, mismo que se encuentra ubicado en el Barrio Umiña, avenida Flavio Reyes, entre las calles #28 y 29. Preside esta Asamblea el Presidente de la Compañía, PEDRO RENATO AZUA GUILLEN, verifica la asistencia de los accionistas y toma lista de la misma.

LISTADO DE SOCIOS CON SU RESPECTIVOS PORCENTAJE DE ACCIONES

C.I	NOMBRE Y APELLOS	ACCIONES
1307449890	MILTON ADALBERTO LOPEZ ALCIVAR	90
1304266545	PEDRO RENATO AZUA GUILLEN	10
	TOTAL DE ACCIONES	100

Temas a tratar

- 1.- se nombra al secretario Ad-Hoc
- 2.- lectura del balance 2017
- 3.- lectura del informe del gerente
- 4.- lectura del informe del comisario
- 5.- aprobación del acta

Se da comienzo a la junta se trata el 1er punto que es nombrar al secretario Ad-Hoc al Abg. el cual acepta ser el secretario.

- 2.- el gerente comienza a entregar los balances a los socios
- 3.- el gerente inicia hablando sobre el informe económico y las metas a seguir para el mejor manejo de la empresa,

Operadora Portuaria
Milton Adalberto López Alcívar
OPERMILLOSA S.A

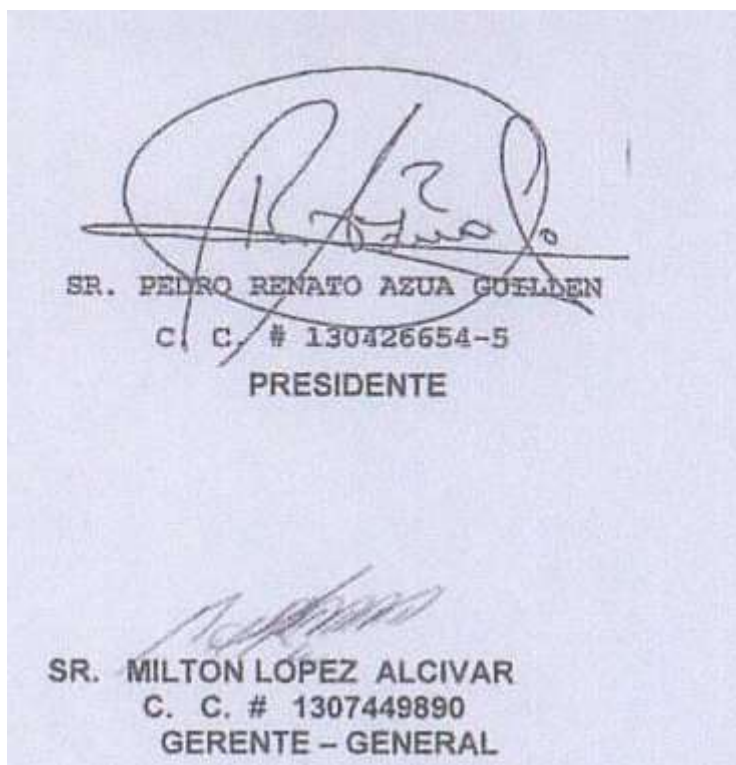


Pregunta a los socios si tienen alguna observación y los accionistas dicen que están de acuerdo.

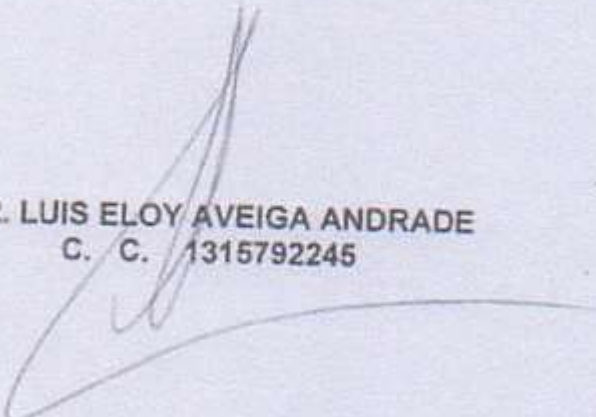
4.- se le el informe del comisario y aceptan sus sugerencias

5.- aprobación del acta

Por no existir otro punto a tratar se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Siendo las 22:00 se reinstala la Junta y se da lectura al contenido de la misma a los presentes, los cuales afirman y ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas.



Operadora Portuaria
Milton Adalberto López Alcívar
OPERMILLOSA S.A



SR. LUIS ELOY AVEIGA ANDRADE
C. C. 1315792245

SECRETARIO AD-HOC