

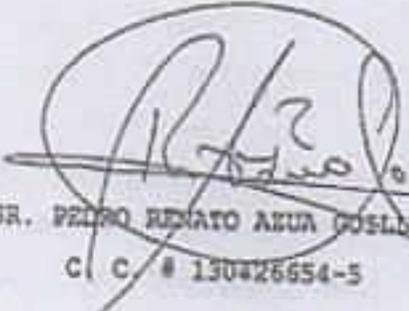
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA LOPEZ ALCIVAR OPERMILLOSA S.A. CELEBRADA EL JUEVES 28 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Manta, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las 14H00 se reúnen los Accionistas de la **COMPAÑIA OPERADORA MILTON ADALBERTO LOPEZ ALCIVAR OPERMILLOSA S.A.**, en su establecimiento comercial situado en su propio 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, Señor **Ab. Pedro Renato Azua Guillen**, el mismo que por acuerdo de los Accionistas asistentes actúa como **Secretario Ad-Hoc.** y el señor **MILTON ADALBERTO LOPEZ ALCIVAR** como Presidente de la Junta, moción que es aceptada unánimemente por los Accionistas asistentes, razón por la cual es posesionado de inmediato, quien procede a constatar el quorum de Accionistas, los mismos que son: el señor **MILTON ADALBERTO LOPEZ ALCIVAR**, propietario de 27900,00 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el señor **PEDRO RENATO AZUA GUILLEN** propietario de 3100,00 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, lo que acredita que se encuentran presentes todos los Accionistas de la compañía, los mismos que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la misma, de acuerdo con el libro de Accionistas. Una vez constatado el quorum de instalación, el señor Presidente, declara abierta la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA MILTON ADALBERTO LOPEZ ALCIVAR OPERMILLOSA S.A.**, y pide que, por Secretaria, se proceda a dar lectura al orden del día a tratar en la presente sesión, cual es:

1.- ACTA DE LECTURA DEL BALANCE DEL 2019

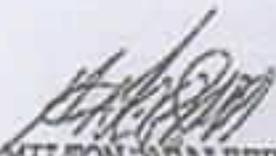
Dirige la Junta al Señor Presidente y da a conocer el primer y único punto del orden del día, por lo cual toma la palabra el Presidente y da a conocer la lectura del balance y el gerente de la empresa lo lee y manifiesta que ha sido un año bueno y que se mantiene con un saldo positivo.

Se realiza un receso para elaboración de la acta respectiva siendo las 15.30 se reinstala la junta y se da lectura de la acta y su contenido de la misma se efectúan las firmas y se da por terminada la junta.



SR. PEDRO RENATO ADUA GOSSLEN
C. C. # 130426654-5

SECRETARIO AD-HOC



SR. MILTON ADALBERTO LOPEZ RACTIVAR
C. C. # 130744989-0
ACCIONISTA