

ACTA DE JUNTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA MILTON ADALBERTO LOPEZ ALCIVAR OPERMILLOSA S.A PAGADA S.A. EL DÍA JUEVES 9 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Manta a los 9 días del mes de abril del 2020, en las instalaciones de la empresa OPERADORA PORTUARIA MILTON ADALBERTO LOPEZ ALCIVAR ubicada en la Calle 29 y avenida Flavio Reyes, siendo las diez de la mañana del día Jueves 9 mes de abril del presente año, encontrándose presentes todos los accionistas de la compañía, titulares de la totalidad del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General la cual está conformada de los siguientes accionistas

CEDULA DE IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES	VALOR	PORCENTAJES
1307449860	LOPEZ ALCIVAR MILTON ADALBERTO	27900,00	90%
1304266546	AZUA GUILLEN PEDRO RENATO	3100	10%
TOTAL			100%

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del días
3. El nombramiento de Presidente y Secretario.
4. Lectura del informe económico
5. Lectura del informe del comisario
6. Aprobación del acta.

1.- Se verifica el quórum

2.- Se aprueba la orden del día y se da inicio a la asamblea.

Abierta la sesión se nombra al presidente de la junta y el Ad-Hoc secretario.

Se decide que el presidente sea el señor presidente de la empresa y al Abg. Pedro Renato Azua Guillen como secretario

3.- Presidente, se procede indicarle al gerente de la empresa que puede leer el informe económico de la empresa.

4.- El Sr. Milton Adalberto López Alcívar a conocer los resultados favorables que ha tenido este año la empresa, el presidente lo felicita por la buena gestión que se ha realizado en el año económico del 2019 y se espera que para este año 2020 que el creciendo la empresa continúe.

5.- Se comienza la lectura del informe del comisario donde nos felicita y que espera que el próximo balance demuestre un crecimiento positivo y que le desea muchos éxitos.

6.- Aprobación del acta.

El secretario de la junta general, pregunta a los accionistas que si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción a la misma, no habiendo más asuntos a tratar el secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente actas, siendo aprobada por unanimidad por los miembros de la sociedad.

Siendo las dieciocho horas treinta de la noche se da por terminado la reunión, la reunión y para constancia firman la presente acta los accionistas y el secretario.



Sr. Milton Lopez Alcivar
Gerente



Abg. Pedro Renato Azua Guillen
Ad-Hoc secretario y Presidente