

En la Ciudad de Manta, a las 11H45 del día 30 de marzo del 2018 se llevó a cabo la junta general de accionistas de la compañía OCEANPACIFICPORT S.A. en sus oficinas ubicadas en la avenida 3 entre calles 15 y 14, con la participación de los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
DEL CASTILLO BORJA ELIZABETH MYRIAM	\$ 666,00	666	33,30%
SERRANO JAMED SONIA DEL PILAR	\$ 1.334,00	1334	66,70%
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD) \$:	\$ 2.000,00	2000	100,00%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: acto seguido se nombró como presidente de la junta a Sebastián González y como secretario de la misma a Hugo Vera Serrano,

QUORUM. - se comprobó el quorum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, por lo que se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejando constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA. - Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda el único punto:

1.- informe y evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

ORDEN DEL DIA. - visto y oído el único punto la junta adopto los siguientes acuerdos:

Acuerdo 1.- aprobar los estados financieros constituidos por el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2017.

Acuerdo 2.- aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionista siendo las 13H45 del día 30 de marzo del 2018m, previa elaboración, lectura, aprobación y firma del acta, de lo que dio fe el secretario.

Manta, 30 de marzo del 2018





Secretario de la Junta
HUGO VERA SERRANO



Presidente de la Junta
SEBASTIAN GONZALEZ



ACCIONISTA
ELIZABETH DEL CASTILLO



ACCIONISTA
SONIA SERRANO JAMED



