

En la Ciudad de Manta, a las 11H45 del día 05 de Abril del 2019 se llevó a cabo la junta general de accionistas de la compañía OCEANPACIFICPORT S.A. en sus oficinas ubicadas en la avenida 3 entre calle M 3 y AV 24, Edificio Fortaleza, Piso 7, oficina A. con la participación de los siguientes accionistas:

1716691603	González Gaybor Sebastián	40%
1305700971	Vera Serrano Hugo Alfonso	60%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: acto seguido se nombró como presidente de la junta a Vera Serrano Hugo Alfonso y como secretario de la misma a Wendy Ávila Flores .

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 2018.

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 2018.

Acuerdo 2.- aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

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 05 de abril del 2019, previa elaboración, lectura, aprobación y firma del acta, de lo que dio fe el secretario.

Manta, 05 de Abril del 2019

FIRMAS



PRESIDENTE



SECRETARIO



ACCIONISTA



ACCIONISTA