

ACTA DE LA SESIÓN
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA “PUERTOLLANO S.A.”

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 11h30, en las oficinas de la empresa ubicada en Córdova 604 y Mendiburo, se reúnen los accionistas de PUERTOLLANO S.A., Sr. JOSE MIGUEL DAGER CRISTI, por sus propios derechos, titular de 400 acciones, y el Sr. MIGUEL ROBERTO DAGER CRISTI, por sus propio derechos, titular de 400 acciones, por lo que en esta sesión se encuentra presente la totalidad de las 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de **US\$1.00** cada una, en que se divide el capital suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a **US\$800.00**.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo **238** de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente **orden del día**, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también en forma unánime:

Primero: Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.

Preside la sesión el señor MIGUEL ROBERTO DAGER CRISTI. Se designa por unanimidad como Secretario de la sesión el señor JOSE MIGUEL DAGER CRISTI.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum legal y se dé cumplimiento a las demás formalidades reglamentarias y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.

De inmediato y para tratar el **primer punto del orden del día, pide la palabra el Gerente General señor José Miguel Dager Cristi**, quien presenta y expone a la junta de accionista los estados financieros del ejercicio económico 2016.

La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura a la presente acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los concurrentes, procediéndose a enlistar los documentos que quedan agregados al Expediente de esta sesión, esto es, la copia certificada de la presente acta y el Listado de Asistentes a la sesión y nombramiento del representante legal. Con lo que la Presidenta de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 12h40.- **f) SR. MIGUEL**

**ROBERTO DAGER CRISTI, Accionista, f) SR. JOSE MIGUEL DAGER CRISTI
Accionista, Secretario de la sesión y Gerente General.-**

Certifico: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo Libro de la Compañía, al que me remitiré en caso necesario.
Guayaquil, marzo 25, 2017



**José Miguel Dager Cristi
Secretario de la sesión**