

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MULTISERVICIOS PESQUEROS Y PORTUARIOS MULTIPESPOR S.A.

En la ciudad de Manta a los 22 días del mes de marzo del 2018 a las 15:00 am, en las instalaciones de la compañía ubicada en el Barrio Abdón Calderón calle 25 de diciembre se reúne la junta General de Accionistas de la COMPAÑIA MULTISERVICIOS PESQUEROS Y PORTURARIOS MULTIPESPOR. Con la concurrencia de las siguientes personas:

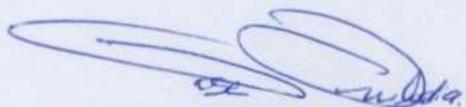
El Señor Anchundia Pacheco José Eulfo quien comparece por sus propios derechos como propietario de seletientos noventa y nueve de acciones sociales y Helen Jahaira Anchundia Hidalgo quien comparece por sus propios derechos como propietaria de una Acción de acciones sociales, dando el total del 100% de total de las acciones de la compañía.

Preside la sesión el señor Anchundia Pacheco José Eulfo en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario Ad hoc, de la Junta la Señora Helen Jahaira Anchundia Hidalgo.

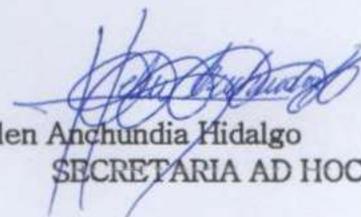
La señora secretaria Ad hoc informa que se encuentra completo el quorum reglamentario por lo cual el Presidente declara instalada la Junta.

- 1.- Aprobar los Balances de la compañía correspondiente al año 2018
- 2.- Dar Lectura y aprobar el Informe del Gerente General y del Comisario de la compañía.

Llegando a un acuerdo unánime en el Orden del día, se procede a probar dicho orden del día, se culmina la sección extraordinaria a las 17:00 pm, en conformidad establecida en Ley.



Jose Anchundia Pacheco
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Helen Anchundia Hidalgo
SECRETARIA AD HOC