

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUERTO ENGABAO PUENGABAO S.A.-

En Engabao, a los doce días del mes de Abril de dos mil diecinueve a las once horas, en la ubicación de la compañía, situado en la Comuna Engabao, se reúne; - previa convocatoria escrita - la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA PUERTO ENGABAO PUENGABAO S.A., con la asistencia de los accionistas con el fin de conocer y resolver sobre el siguiente punto:

1) Ejercicio Económico del año dos mil dieciocho.

El contenido de la Convocatoria de los Accionistas, enviada por escrito, es la siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUERTO ENGABAO PUENGABAO S.A." Convocase a los accionistas de la COMPAÑÍA PUERTO ENGABAO PUENGABAO S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a efectuarse el día 12 de Abril de 2019 a partir de las 11h00 en la ubicación de la compañía, situado en la Comuna Engabao, para conocer y resolver sobre el siguiente punto: **Ejercicio Económico del año dos mil dieciocho.**

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo la presidencia del señor Oswaldo Tomalá y actúa como Secretario el señor Flavio Tomalá, quien deberá formular la lista de asistentes y el número de accionistas que representan cada uno para que sea agregada al expediente de esta Junta.-

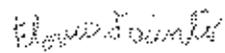
Puesto a conocimiento de la Junta del único punto constante en la Convocatoria, así como la documentación respectiva, procedió a analizar y revisar prolijamente su contenido, luego de las deliberaciones y consultas de rigor y de constatar su normalidad, se procedió a **APROBAR** dicho ejercicio económico del año dos mil dieciocho, sin formular ninguna observación.-

No Habiendo otro punto que tratar, el Presidente suspende momentáneamente la reunión y concede un receso para la redacción del acta, y una vez cumplida, se reinstala la Junta y el Secretario da lectura a su contenido y los asistentes la aprueban en todas sus partes, con lo que se declara concluida la sesión para que el Secretario certifique.-

CERTIFICO:

Que la presente se firma por duplicado y un original reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil, 12 de abril de 2019



Flavio Tomala
Gerente General- Secretario de la Junta

Engabao, 12 de Abril de 2019

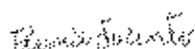
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PUERTO ENGABAO PUENGABAO S.A.**

LISTA DE ASISTENTES

No. Cédulas	Apellidos y Nombres	Acciones
0905584645	BORBOR TOMALA FABIANO	60
0906852991	DE LA A TOMALA AGAPITO FRANCISCO	60
0922117379	DE LA A TOMALA FANNY ERNESTINA	62
0918176173	DE LA A TOMALA YVAN	60
0922117403	ORRALA DE LA A JOSE CARLOS	62
0918321316	ORRALA GARCIA LUIS CELESTINO	62
0915949903	TOMALA BORBOR SANTO ISIDRO	62
0901881383	TOMALA DE LA A SERGIO MODESTO	62
0940073083	TOMALA RODRIGUEZ ISIDRO FERNANDO	62
0912633260	TOMALA RODRIGUEZ JOSE ALCIDES	62
0941045726	TOMALA TOMALA FLAVIO JACINTO	62
0925784324	TOMALA TOMALA LEYLA NORELVA	62
0918323635	TOMALA TOMALA OSWALDO DANILO	62

CERTIFICO:

Que la presente se firma por duplicado y un original reposa en el Libro de Actas de la Compañía.



Flavio Tomala

Gerente General- Secretario de la Junta