

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE PRACTICOS Y ASISTENCIA PORTUARIA MYAPOR S.A. CELEBRADA EL DIA 9 DE ABRIL DE 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de abril de dos mil diec y ocho siendo las diez horas en el local social de la Compañía de Prácticos y Asistencia Portuaria Myapor S.A. ubicada en el Barrio del Centenario calle Oriente (Gral Wright) No 525 entre Rosa Borja de Icaza y Arguelles, se reúnen los señores accionistas: 1) Arturo Vallejo Cayo 2) Hector Batallas Lomas cuyos acciones ordinarias y nominativas, representan el Capital Social, escritas y pagadas en un cien por ciento lo que les da a los accionistas el derecho a un voto por cada una de las acciones; preside la sesión el señor Capt. Hector Batallas en calidad de Presidente y el Gerente General el Capt. Arturo Vallejo, quien actúa en calidad de Secretario, por decisión unánime de los accionistas, quienes aceptan celebrar esta sesión de Junta Universal de Accionistas. Se dispone que por Secretaria se elabore el listado de los accionistas asistentes, en el que consten los nombres de los accionistas presentes, número y clase de acciones. La secretaria elabora la respectiva lista e informa al Presidente que se encuentra presente la totalidad del capital social, por lo que existe el quórum reglamentario para constituirse en Junta Universal de Accionistas; el Presidente Capt. Hector Batallas, toma la palabra y manifiesta que la junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías debiendo cada accionista expresar su consentimiento de continuar con la misma, a lo que los accionistas manifiestan estar de acuerdo, razón por la cual los presentes se declaran en Junta Universal de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta y pasa a tratar el único Punto del Orden del Día: **Aprobación de Estados Financieros del año 2017** No habiendo ningún otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta, una vez que se ha reintegrado la junta con las personas que la iniciaron, se da lectura de la misma, se la aprueba por unanimidad, sin modificación, firmada para constancia en unidad de acto, los presentes, el Presidente, Gerente General Secretario que certifica La Junta termina a los 12:00. f) Hector Batallas Presidente f) Arturo Vallejo Gerente General Secretario de la Junta.

### **CERTIFICACION :**

Certifico que La presente acta es fiel copia Del original que reposa en el libro de actas de la Compañía al que me remito de ser necesario.

Guayaquil 9 de Abril de 2018

  
Capt. Arturo Vallejo  
Gerente General  
Secretario de la Junta

  
Capt. Hector Batallas  
Presidente