ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORTUARIO VELEZ SERVICIOS Y ADICIONALES PORVESEA S.A.

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 10 de Marzo del 2020

En la ciudad de Guayaquil, el día 10 de marzo del 2020, a las 10:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada ciudadela Coop. 9 de octubre Guasmo Oeste solar 16 manzana 59, los accionistas de la compañía **PORTUARIO VELEZ SERVICIOS Y ADICIONALES PORVESEA S.A.;** que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen la Señora Vélez Aragundi Danya Paola, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativa de $ 1.00 dólar c/u, el señor Holmes Noriega Eduardo Enrique, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 dólar c/u, el señor Quirola Onofre Luis Arturo, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 dólar c/u y el señor Vergara Arosemena Carlos José, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 dólar c/u debidamente representada por el Señor Vergara Arosemena Carlos José, como consta en el poder general que se adjunta como documento habilitante.
Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. **Instauración de la Junta General de Socios**

Preside esta sesión el señor Guerrero Campuzano Freddy Lorenzo, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretario Ad-hoc actúa el Sr. Richard Mendoza.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. **Aprobación de Estados Financieros bajo NIIF para PYMES**

La presidencia informa que a fin de cumplir la nueva normativa, los estados financieros fueron elaborados bajo NIIF para PYMES, por lo cual pone en consideración de los socios los Estados Financieros.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve que se ha cumplido con las NIIF de acuerdo a la ley.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstalo a las 11:30 horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 12:10 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.

Freddy Guerrero Campuzano
Presidente

Richard Mendoza
Secretario

Eduardo Holmes Noriega
Accionista

Luis Quirola Onofre
Accionista

Darlya Vélez Aragundi
Accionista

Carlos Vergara Arosemena
Accionista