

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A. CELEBRADA EL DIA SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**-----

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes Abril del año dos mil quince, siendo las diez horas cinco minutos, en la sala de sesiones de MAMUT ANDINO C.A. ubicada en la Avenida José Rodríguez Bonín s/n, kilómetro 7.5 de la vía a la Costa, Sector San Eduardo, previa convocatoria realizada por el señor Presidente, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los accionista de **TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.**, a saber: **DUNNER BEN S.A.**, representada por su Apoderado Ab. Eduardo Ledesma, propietaria de cuatrocientas cuarenta mil (440.000) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; **MAMUT ANDINO C.A.**, representada por su Presidente Ejecutivo, Rafael Gallego Ollero, propietaria de doscientas ochenta y tres mil ochocientas (283.800) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una; y, **CAIRO HOLDINGS OVERSEAS S.A.**, representada por su Apoderada, Dra. Lilia Salazar Chiriboga, según carta poder que presenta, propietaria de ciento cincuenta y seis mil doscientas (156.200) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- Preside la sesión su Titular, señor Econ. Andrés Romo-Leroux Estrada y actúa como Secretaria la infrascrita Gerente General, Ing. Jacqueline Chilán Conforme.- Por Secretaría se deja constancia que se ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido por interpuestas personas los accionistas registrados en el Libro de Acciones y Accionistas de TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A., que representan ochocientas ochenta mil (880.000) acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, en actual circulación, equivalente a la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos ochenta mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$880,000.00).- Acto seguido toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberá la accionista antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.- **1.- Informes del Gerente General, Auditora Externa y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014;** **2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados**

**Acumulados y Anexos del citado ejercicio económico, emitidos bajo normas NIIF; 3.- Resultados del ejercicio; y 4.- Designación del Comisario Principal y Auditor Externo.-** Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- Acto seguido el señor Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informes del Gerente General, Auditora Externa y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014.-** Por Secretaría se da lectura a los informes del Gerente General, Auditora Externa y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico.-** Los señores accionistas revisan las cifras del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y los Anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014 y que fueron elaborados bajo normas NIIF, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: **Resultados del ejercicio.-** Los accionistas resuelven por unanimidad, que la utilidad del ejercicio que asciende a la cantidad de treinta y siete mil novecientos setenta y seis 82/100 dólares de los Estados Unidos (US\$37,976.82), luego de las deducciones de: US\$5,696.52 por 15% de participación de trabajadores; de US\$ US\$22,611.32 por impuesto a la renta (efectos impuestos diferidos menos impuesto a la renta corriente); y la cantidad de US\$3,229.74 por concepto de 10% de Reserva legal, el saldo es decir la cantidad de Veintinueve mil sesenta y siete 62/100 (US\$29,067.62) se transfiera a la cuenta "Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores", hasta que una próxima Junta General resuelva el destino.- De inmediato se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal y Auditor Externo.-** Los accionistas por unanimidad reeligen como Comisaria Principal de la compañía a la señora CPA Daisy Gisselle Richards Chiriboga, por el período estatutario de un año,

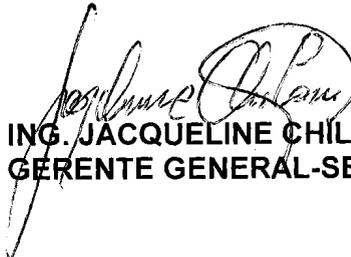
facultando al Gerente General le curse el correspondiente nombramiento. Los accionistas además reeligen a la firma

Como Auditora Externa para el dictamen de los estados financieros a cerrarse el 31 de Diciembre del 2015, facultando al Gerente General, suscriba el contrato correspondiente en los términos más favorables para la empresa.- No habiendo más asuntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura al texto acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-

f) p. DUNNER BEN S.A. – Ab Eduardo Ledesma, Apoderado.- f) p. MAMUT ANDINO C.A.- Rafael Gallego Ollero–Presidente Ejecutivo.- f) p. CAIRO HOLDINGS OVERSEAS S.A.-Dra. Lilia Salazar Chiriboga-Apoderada - p. TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.- f) Econ. Andrés Romo-Leroux Estrada- Presidente.- f) Ing. Jacqueline Chilán Conforme – Gerente General-Secretaria.

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la Compañía.-

Guayaquil, 06 de Abril del 2015



**ING. JACQUELINE CHILAN CONFORME  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL  
PUERTO HONDO S.A.**-----

**FECHA: 06 de Abril del 2015**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>REPRESENTANTE</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR</b>
DUNNER BEN S.A.	AB, EDUARDO LEDESMA	440.000	US\$440,000.00
MAMUT ANDINO C.A.	RAFAEL GALLEGO OLLERO	283.800	US\$283,800.00
CAIRO HOLDINGS OVERSEDAS S.A.	LILIA SALAZAR CHIRIBOGA	<u>156.200</u>	<u>US\$156,200.00</u>
		880.000	<b>US\$880,000.00</b>

El valor nominal de cada acción es US\$1.00

**CAPITAL AUTORIZADO:** US\$1,760,000.00

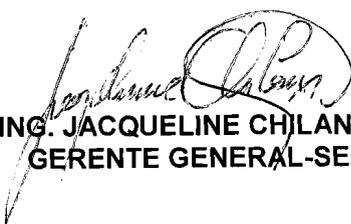
**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:** US\$ 880,000.00

**CAPITAL CONCURRENTE:** US\$ 880,000.00

**QUÓRUM DE ASISTENCIA:** 100%

**CONVOCATORIA:** Art. 238 de la Ley de Compañías codificada

**Lo certifico,**

  
**ING. JACQUELINE CHILAN CONFORME  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA**