

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.**-----

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas, en la sala de sesiones de Carseg-Hunter, ubicadas en la Ciudadela Vernaza Norte, manzana 21, solares 2, 6, 7 y 8, previa convocatoria realizada por el señor Presidente, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los accionistas de **TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.**, a saber: **DUNNER BEN S.A.**, representada por su Apoderado, Abogado Eduardo Ledesma Huerta, propietaria de cuatrocientas cuarenta mil (440.000) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; **MAMUT ANDINO C.A.**, representada por su Vicepresidente Ejecutivo, Ingeniero Julio de Blas Caballero, propietaria de doscientas ochenta y tres mil ochocientas (283.800) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una; y señor **SEAN PADRAIC COLGAN**, por su propio derecho, 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 de la Gerente General, Auditora Externa y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al**

**31 de Diciembre del 2015; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Acumulados y Anexos del citado ejercicio económico; 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 de la Gerente General, Auditora Externa y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015.-** Por Secretaría se da lectura a los informes de la Gerente General, Auditora Externa y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas con 880.000 votos a favor y ninguno en contra.- 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 2015 los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas, con 880.000 votos a favor y ninguno en contra.- 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 ciento cinco mil quinientos dieciocho 00/100 dólares de los Estados Unidos (US\$105,516.67), luego de las deducciones de US\$15,827.50 por 15% de participación de trabajadores; de US\$47,129.94 por concepto de impuesto a la renta; más la cantidad de US\$24,331.75 por pasivos corrientes por beneficios a empleados, el saldo es decir la cantidad de sesenta y seis mil ochocientos noventa y dos 00/100 (US\$66,890.95) 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 a la Gerente General le curse el correspondiente nombramiento. Los accionistas dejan para una próxima Junta General la designación de la Auditora Externa para el dictamen de los estados financieros a cerrarse el 31 de Diciembre del 2016.- 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 infrascrita Gerente General-Secretaria que certifica.-

f) p. DUNNER BEN S.A. – Ab. Eduardo Ledesma Huerta-Apoderado.- f) p. MAMUT ANDINO C.A.- Ing. Julio de Blas Caballero–Vicepresidente Ejecutivo.- f) p. SEAN PADRAIC COLGAN-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, 31 de Marzo del 2016**



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

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

**FECHA: 31 de Marzo del 2016**

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	ACCIONES	VALOR
DUNNER BEN S.A.	EDUARDO LEDESMA HUERTA	440.000	US\$440,000.00
MAMUT ANDINO C.A.	JULIO DE BLAS CABALLERO	283.800	US\$283,800.00
SEAN PADRAIC COLGAN	LILIA SALAZAR CHIRIBOGA	<u>156.200</u>	<u>US\$156,200.00</u>
		880.000	US\$880,000.00

El valor nominal de cada acción es US\$1.00

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

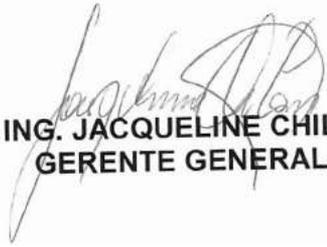
**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:** US\$ 880,000.00

**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**