



Factura: 001-002-000014539



20170901005P01777

PROTOCOLIZACIÓN 20170901005P01777

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 5 DE JULIO DEL 2017, (14:29)

OTORGA: NOTARÍA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: DOCUMENTOS RELATIVOS AL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 13

CUANTÍA: INDETERMINADA



A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.	REPRESENTADO POR AMALIA JACQUELINE CHILAN CONFORME	RUC	0992110376001

RESERVACIONES:

NOTARIO(A) PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS
NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 60495-0041-17
DOCUMENTO: Escritura
05/09/17 2.1.1

No. 2017-09-01-005-P-01777

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS: RELATIVOS
AL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
DE LA COMPAÑIA TPI, TERMINAL PORTUARIO
INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.-
CUANTIA: INDETERMINADA.-



Pablo L. Condo M.
ABOGADO-M.Sc.
NOTARIO 5to.
Guayaquil



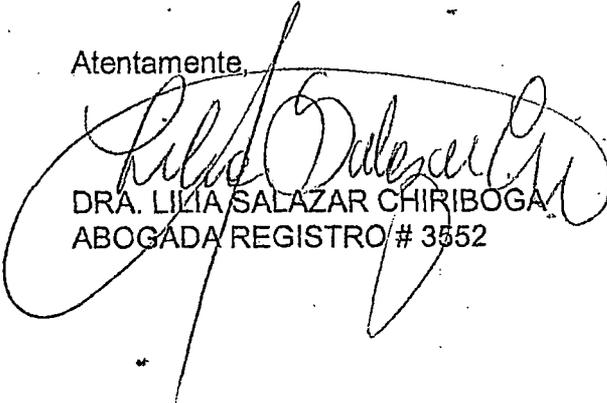
05-JULIO -2017

SEÑOR NOTARIO:

Sírvase protocolizar los documentos de TPI, **TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.** relativos al aumento de su capital suscrito y pagado, por un monto de treinta y cuatro mil ochocientos dólares de los Estados Unidos (US\$34,800.00), dentro de los límites del capital autorizado, cuyo detalle es el siguiente:

- Copia certificada del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 07 de Junio del 2017;
- Declaración jurada de la Ing. Amalia Jacqueline Chilán Conforme, Gerente General de TPI, **TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.** sobre la correcta integración del aumento de capital.
- Copia del nombramiento del Gerente General de Gerente General de TPI, **TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.**, otorgado a favor de la Ing. Amalia Jacqueline Chilán Conforme.
- Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación de la Ing. Amalia Jacqueline Chilán Conforme.
- Copia del R.U.C. de TPI, **TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.**

Atentamente,



DRA. LILIA SALAZAR CHIRIBOGA
ABOGADA REGISTRO # 3552

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A. CELEBRADA EL DIA SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-----

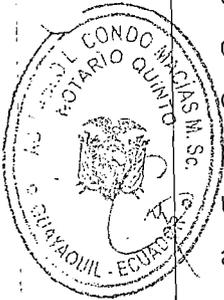
En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes Junio del año dos mil diecisiete, siendo las once horas cinco minutos, en la sala de sesiones de Carseg-Hunter, ubicadas en la Ciudadela Vernaza Norte, manzana 21, solares 2, 6, 7 y 8, sin convocatoria previa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria los accionistas de TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A., a saber: **ALEX COSME RIPALDA BURGOS**, por sus propios y personales derechos, Huerta, propietario de cuatrocientas cuarenta mil (440.000) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; **MAMUT ANDINO C.A.**, representada por su Presidente Ejecutivo, señor Jacques Martinod Morales, 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. Com. 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 si o por interpuestas personas los accionistas registrados en el Libro de Acciones y Accionistas de TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A., que representan ochocientos 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 deberán los accionistas antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: *Aumento de capital suscrito y pagado por un monto de treinta y cuatro*



Handwritten signature or initials, possibly 'D. G.', located at the bottom right of the page.

mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$34,800.00), dentro de los límites del capital autorizado.- Los accionistas deliberan sobre el particular y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria para tratar y resolver los puntos antes indicados amparados en los artículos 238 de la Ley de Compañías Codificada.- De inmediato el señor Presidente declara instalada la sesión ordenando se conozca y resuelva sobre el único punto del orden del día.- Acto seguido, la señora Ing. Com. Jacqueline Chilán Conforme, Gerente General de la sociedad, toma la palabra y expresa que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de fecha 18 de Abril del 2017, resolvió por unanimidad destinar la cantidad de Treinta y cuatro mil ochocientos dólares de los Estados Unidos (US\$34,800.00) con cargo a las utilidades a su disposición para reinvertirlas en la sociedad y pagar un aumento de capital suscrito y pagado por igual monto, con el objeto de acogerse a la reducción del diez puntos porcentuales de la tarifa de impuesto a la renta, en aplicación del Art. 37 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, según reforma del Código de la Producción, Registro Oficial Suplemento # 351 de fecha 29 de Diciembre del 2010, Disposición Reformatoria segunda, numeral 2.6., por lo que la Junta General de Accionistas debe perfeccionar legalmente el aumento de capital que se pagará con la reinversión de parte de las utilidades del ejercicio 2016 y que está dentro de los límites del capital autorizado. Luego de las deliberaciones correspondientes los accionistas deciden por unanimidad con 880.000 votos a favor y ninguno en contra, ninguno en contra: **1)** Elevar, dentro de los límites del capital autorizado, el capital suscrito y pagado de la Compañía, que en la actualidad es de ochocientos ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$880,000,00), dividido en ochocientos ochenta mil acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, en la suma de treinta y cuatro mil ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$34,800.00), para lo cual deberán adjudicarse treinta y cuatro mil ochocientos (34,800) nuevas acciones, nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, numeradas de la 881.000 a la 914.800 inclusive.- Una vez perfeccionado dicho aumento, el capital suscrito y pagado de TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.

ascenderá a la cantidad de **NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS DOLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$914,800.00)**; 2) Que dicho aumento de capital, dentro de los límites del capital autorizado, por un monto de treinta y cuatro mil ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$34,800.00), dividido en treinta y cuatro mil ochocientas (34.800) nuevas acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos (US\$1,00) cada una, ha sido íntegramente pagado por los accionistas, mediante la capitalización por reinversión de parte las utilidades a su disposición correspondientes al ejercicio económico del año 2016, que se adjudica a los actuales accionistas a prorrata de su participación dentro del capital suscrito y pagado de la empresa; 3) Que por efectos del aumento de capital, al accionista **ALEX COSME RIPALDA BURGOS**, se le adjudican diecisiete mil cuatrocientas (17.400) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una, por un valor total de diecisiete mil cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos (US\$17,400.00) que las paga íntegramente mediante la capitalización por reinversión de parte de las utilidades que le corresponden del ejercicio económico del 2016; a la accionista **MAMUT ANDINO C.A.**, se le adjudican once mil doscientos veintitrés (11.223) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una, por un valor total de once mil doscientos veintitrés 00/100 dólares de los Estados Unidos (US\$11,223.00) que las paga íntegramente mediante la capitalización por reinversión de parte de las utilidades que le corresponden del ejercicio económico del 2016; y al accionista **SEAN PADRAIC COLGAN**, se le adjudican seis mil ciento setenta y siete (6.177) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una, por un valor total de seis mil ciento setenta y siete 00/100 dólares de los Estados Unidos (US\$6,177.00) que las paga íntegramente mediante la capitalización por reinversión de parte de las utilidades que le corresponden del ejercicio económico del 2016; y 4) Se ordena que la cantidad de treinta y cuatro mil ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$34,800.00) registrada en la cuenta "Resultados Acumulados de Años Anteriores" se transfiera y contabilice en una cuenta que se denomine "Aumento de capital en trámite", cuenta en la que se mantendrá hasta que se perfeccione legalmente el presente aumento de capital mediante la



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

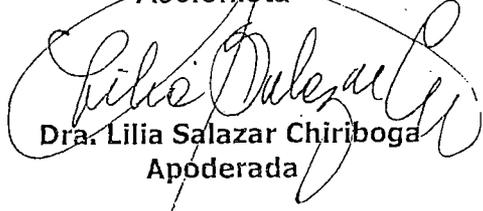
inscripción correspondiente en el Registro Mercantil de Guayaquil; y, 5) Que una vez perfeccionado legalmente el aumento de capital aprobado en esta Junta, los accionistas ordenan se emitan y se entreguen el título o títulos de acciones correspondientes a cada una de los citados socios.- Los señores accionistas además autorizan a la señora Gerente General, para que individualmente cumpla con los demás requisitos exigidos por la Ley para el debido perfeccionamiento y validez de lo resuelto en esta Junta, incluyendo el trámite de inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil. Perfeccionado el aumento de capital mediante la inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil, deberá notificar el mismo a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas, adjuntando a cada Organismo de Control una copia certificada de la protocolización de los documentos respectivos con las razones de inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil y la anotación marginal que corresponda.- No habiendo nada más que tratar se declaró terminada la sesión y se hizo un receso para la redacción de esta Acta.- Reinstalada la sesión se leyó esta Acta a los accionistas concurrentes quienes lo aprobaron y firmaron en señal de conformidad, conjuntamente con el señor Presidente e infrascrita Gerente General-Secretaria que certifica.-


ALEX RIPALDA BURGOS
Accionista

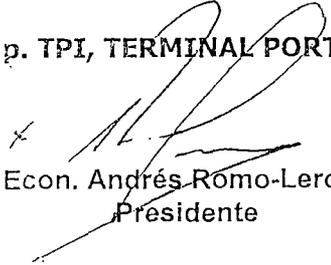
p. MAMUT ANDINO C.A.
Accionista

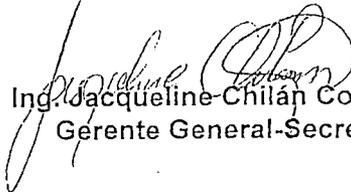

Jacques Martinod Morales
Presidente Ejecutivo

p. SEAN PADRAIC COLGAN
Accionista


Dra. Lilia Salazar Chiriboga
Apoderada

p. TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.


Econ. Andrés Rómo-Leroux Estrada
Presidente


Ing. Jacqueline Chilañ Conforme
Gerente General-Secretaria

SEÑOR NOTARIO:

Mgs. AMALIA JACQUELINE CHILAN CONFORME, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A., sociedad con R.U.C. No. 0992110376001, concurre ante usted para declarar **BAJO JURAMENTO**, sobre la correcta integración del aumento de capital y pagado de TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A., dentro de los límites del capital autorizado, aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 07 de Junio del 2017, el mismo que asciende a la cantidad de **TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (US\$34,800.00)** y que ha sido íntegramente suscrito y pagado mediante la capitalización de la cuenta No. 3.04.01 "Resultados Acumulados de años anteriores", que corresponde a la reinversión que han efectuado los accionistas, a prorrata de su participación, de parte de las utilidades que les corresponden por el ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2016 por un monto de US\$34,800.00, en la siguiente forma:

ACCIONISTAS	No. Acciones	Reinversión Utilidades	Total
ALEX COSME RIPALDA BURGOS	17.400	US\$ 17,400.00	US\$ 17,400.00
MAMUT ANDINO C.A.	11.223	US\$ 11,223.00	US\$ 11,223.00
SEAN PADRAIC COLGAN	<u>6.177</u> 34.800	<u>US\$ 6,177.00</u> US\$ 34,800.00	<u>US\$ 6,177.00</u> US\$ 34,800.00

Guayaquil, Junio 15 del 2017


Mgs. AMALIA JACQUELINE CHILAN CONFORME
GERENTE GENERAL
C.C. # 1304323981





Factura: 001-002-000014213

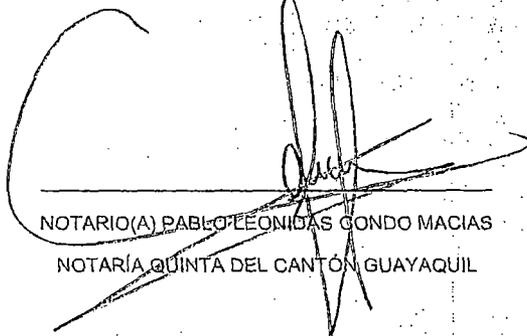


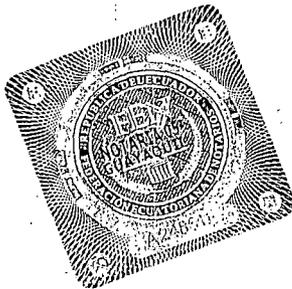
20170901005D00885

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20170901005D00885

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 22 DE JUNIO DEL 2017, (16:02) ante mí, NOTARIO(A) PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS de la NOTARÍA QUINTA , concurre(n), AMALIA JACQUELINE CHILAN CONFORME portador(a) de CÉDULA 1304323981 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A la compañía TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A., con RUC #0992110376001.- en calidad de GERENTE GENERAL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento DECLARACION JURAMENTADA, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

R


NOTARIO(A) PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS
NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992110376001
RAZON SOCIAL: TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: CHILAN CONFORME AMALIA JACQUELINE
CONTADOR: LLUMITAXI CANDELARIO EVELYN PRISCILLA



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/03/2000 **FEC. CONSTITUCION:** 20/03/2000
FEC. INSCRIPCION: 20/03/2000 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 09/05/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO TEMPORAL DE TODA CLASE DE CARGA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

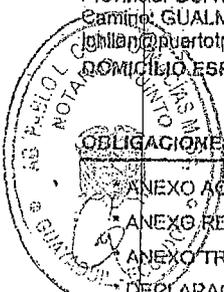
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Carretero: VIA A LA COSTA Kilómetro: 15.6
 Camino: GUALME Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DEL COLEGIO BROOKDALE Celular: 0997803106 Email: chilan@puertotpi.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS **CERRADOS:** 0



09 MAY 2014

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Delegado de Rentas Internas
 Servicio de Rentas Internas

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declara que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asume la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: FIPDS110808 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL JAV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 09/05/2014 08:51:54

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992110376001
RAZON SOCIAL: TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 20/03/2000

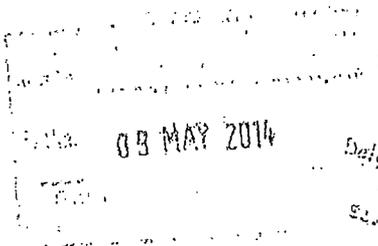
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO TEMPORAL DE TODA CLASE DE CARGA
ACTIVIDADES DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS O EQUIPAJE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE ESTIBA Y DESESTIBA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACIONES
ACTIVIDADES DE ALIJE DE BUQUES
PRESTACION DE SERVICIOS DE AVITUALLAMIENTO Y ESTADIAS DE NAVES
PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS EN GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Referencia: A MEDIA CUADRA DEL COLEGIO BROOKDALE Carretero: VIA A LA COSTA Kilómetro: 15.5 Camino: GUALME Celular: 0997803106 Email: jchillan@puertoapl.com



Fecha: 08 Mayo 2014
Servicio de Rentas Internas

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten Signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: FDDST10808 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 09/05/2014 08:51:54

DOY FE: De conformidad con el numeral 5to. del Art. 18 Página 2 de 2 de la Ley Notarial la fotocopia precedente es igual a la original que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia íg.

Guayaquil,

[Handwritten Signature]
22 JUN 2017



100138

Guayaquil, 8 de abril del 2016

Señora
AMALIA JACQUELINE CHILAN CONFORME
Ciudad.



De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que el Directorio de la compañía TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A., en sesión celebrada en esta misma fecha, tuvo el acierto de reelegirla como GERENTE GENERAL de la sociedad, por el lapso de dos (2) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

A usted como Gerente General le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones establecidas en los estatutos sociales vigentes.

TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A. se constituyó bajo la denominación de LIMACOMERCIOS S.A., según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 14 de marzo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de marzo del 2000. Mediante escritura pública otorgada el 23 de septiembre del 2003, ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de febrero del 2004, LIMACOMERCIOS S.A. cambió su denominación social por la de TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A., aumentó su capital y reformó parcialmente sus estatutos, constando sus atribuciones y deberes en la antes indicada escritura pública.

Atentamente,

ALEX COSME RIPALDA BURGOS
PRESIDENTE AD - HOC

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido reelegida.
Guayaquil, 8 de abril del 2016

AMALIA JACQUELINE CHILAN CONFORME
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 1304323981

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL
GUAYAQUIL ADJUNTA.

100138

Guayaquil, 8 de abril del 2016

Señora
AMALIA JACQUELINE CHILAN CONFORME
Ciudad.



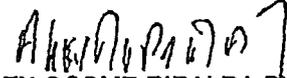
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que el Directorio de la compañía TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A., en sesión celebrada en esta misma fecha, tuvo el acierto de reelegirla como GERENTE GENERAL de la sociedad, por el lapso de dos (2) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

A usted como Gerente General le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones establecidas en los estatutos sociales vigentes.

TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A. se constituyó bajo la denominación de LIMACOMERCIOS S.A., según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 14 de marzo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de marzo del 2000. Mediante escritura pública otorgada el 23 de septiembre del 2003, ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de febrero del 2004, LIMACOMERCIOS S.A. cambió su denominación social por la de TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A., aumentó su capital y reformó parcialmente sus estatutos, constando sus atribuciones y deberes en la antes indicada escritura pública.

Atentamente,


ALEX COSME RIPALDA BURGOS
PRESIDENTE AD - HOC

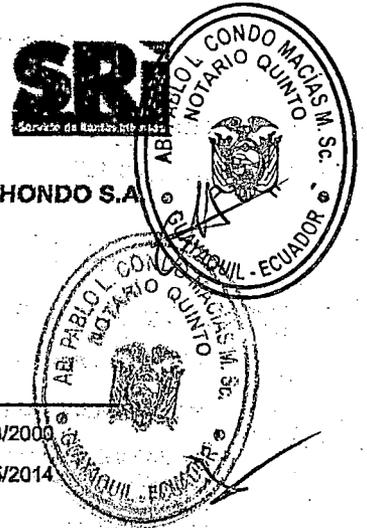
Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido reelegida.
Guayaquil, 8 de abril del 2016


AMALIA JACQUELINE CHILAN CONFORME
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 1304323981

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL
GUAYAQUIL, ADJUNTA.



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992110376001
RAZON SOCIAL: TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: CHILAN CONFORME AMALIA JACQUELINE
CONTADOR: LLUMITAXI CANDELARIO EVELYN PRISCILLA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/03/2000 **FEC. CONSTITUCION:** 20/03/2000
FEC. INSCRIPCION: 20/03/2000 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 09/05/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO TEMPORAL DE TODA CLASE DE CARGA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Carretero: VIA A LA COSTA Kilómetro: 15.5
 Camino: GUALME Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DEL COLEGIO BROOKDALE Celular: 0997803106 Email:
 chilan@puertotpl.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPE, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS	CERRADOS:	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: FQDS110808 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 09/05/2014 08:51:54

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992110376001
RAZON SOCIAL: TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 20/03/2000
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO TEMPORAL DE TODA CLASE DE CARGA
ACTIVIDADES DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS O EQUIPAJE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE ESTIBA Y DESESTIBA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACIONES
ACTIVIDADES DE ALIJE DE BUQUES
PRESTACION DE SERVICIOS DE AVITUALLAMIENTO Y ESTADIAS DE NAVES
PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS EN GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Referencia: A MEDIA CUADRA DEL COLEGIO BROOKDALE Carretero: VIA A LA COSTA Kilómetro: 15.5 Camino: GUALME Celular: 0997803108 Email: jchilan@puertotpi.com

DOY FE de conformidad con el numeral 5to. de la Ley Notarial y sus modificatorias, que las copias precedentes son iguales a los originales que se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopia igual.

Guayaquil, 05 JUL 2017



09 MAY 2014

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: FDDS110808 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 09/05/2014 08:51:54

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1304323981

Nombres del ciudadano: CHILAN CONFORME AMALIA JACQUELINE

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/JIPIJAPA/AMERICA

Fecha de nacimiento: 10 DE JULIO DE 1964

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DIPLOMADO SUPERIOR

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MACIAS QUIMIZ MIGUEL BARTOLOME

Fecha de Matrimonio: 31 DE ENERO DE 1991

Nombres del padre: CHILAN ERASMO

Nombres de la madre: CONFORME BENITA

Fecha de expedición: 29 DE AGOSTO DE 2016

Información certificada a la fecha: 22 DE JUNIO DE 2017

Emisor: PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 5 - GUAYAS - GUAYAQUIL



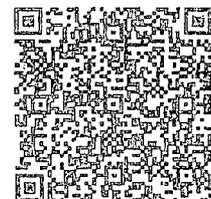
° de certificado: 177-032-29925



177-032-29925

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y GENERACIÓN

CIUDADANÍA: CHILAN CONFORME
 APELLIDOS Y NOMBRES: CHILAN CONFORME
 AMALIA JACQUELINE
 LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS
 CANTÓN: TARGUI
 PARROQUIA: AMARILLA
 ZONA DE NACIMIENTO: 1051-07-10
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: FEMEA
 ESTADO CIVIL: CASADO
 ESQUEMA: BARTOLOME
 HACIAS QUENZ

N. 130432398-1

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
 TITULACIÓN: DIPLOMADO SUPERIOR
 VARIANTE: 211

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ENDA: CHILAN CONFORME
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: CONFORME BENTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: GUAYAS
 2016-08-23
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2036-08-23

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

007 JUNTA No
 007 - 271 NÚMERO
 1304323981 CÉDULA

CHILAN CONFORME AMALIA JACQUELINE
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
 GUAYACUIL CANTÓN
 TARGUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
 ZONA: B

Elecciones 2017
 Elecciones Generales
 Elecciones 2017

Ciudadanía: CHILAN CONFORME

ESTE DOCUMENTO AVISA QUE USTED
 SUPLENTE EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
 EN EL MUNICIPIO DE TARGUI PARA TODOS
 LOS DISTRICTOS DE TARGUI

Betty Cepeda

DOY FE: De conformidad con el numeral 5to del Art. 18 de la Ley Notarial la fotocopia precedente es igual a la original que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual.

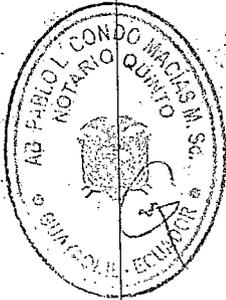
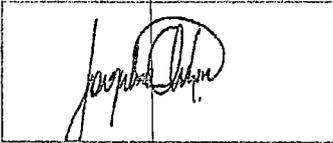
Guayaquil, 22 JUN 2017



Ab. Pablo I. Condo Macías M.Sc.
 Notario 5to. del Cantón
 Guayaquil



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1304323981

Nombres del ciudadano: CHILAN CONFORME AMALIA JACQUELINE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/JIPIJAPA/AMERICA

Fecha de nacimiento: 10 DE JULIO DE 1964

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DIPLOMADO SUPERIOR

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MACIAS QUIMIZ MIGUEL BARTOLOME

Fecha de Matrimonio: 31 DE ENERO DE 1991

Nombres del padre: CHILAN ERASMO

Nombres de la madre: CONFORME BENITA

Fecha de expedición: 29 DE AGOSTO DE 2016

Información certificada a la fecha: 5 DE JULIO DE 2017

Emisor: PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 5 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 170-035-44428



170-035-44428

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

130432398-1

CIVIL
 CHILAN CONFORME AMALIA JACQUELINE
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS
 PROVINCIA

QUAYACUIL
 CANTÓN

TARQUI
 PARROQUIA

ESTADO CIVIL: SOLTERO
 SEXO: FEMENINO
 FECHA DE EMISIÓN: 2017-04-02

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

130432398-1

CHILAN CONFORME AMALIA JACQUELINE
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS
 PROVINCIA

QUAYACUIL
 CANTÓN

TARQUI
 PARROQUIA

ESTADO CIVIL: SOLTERO
 SEXO: FEMENINO
 FECHA DE EMISIÓN: 2017-04-02

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

007 JUNTA No

007 - 271 HONORARIO

130432398-1 CÉDULA

CHILAN CONFORME AMALIA JACQUELINE
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
 QUAYACUIL CANTÓN ZONA: 1
 TARQUI PARROQUIA

COE

2017

CHILAN CONFORME AMALIA JACQUELINE
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
 QUAYACUIL CANTÓN ZONA: 1
 TARQUI PARROQUIA

Benny Cepeda

DOY FE: De conformidad con el numeral 5to. del Art. 18 de la Ley Notarial la fotocopia precedente es igual a la original que se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopia igual.

Guayaquil,

05 JUL 2017



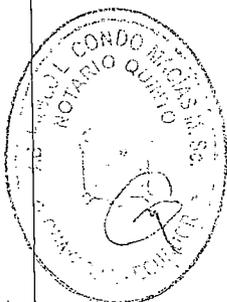
Ab. Pablo L. Condo Macías M.Sc.
 Notario P.º del Cantón Guayaquil

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la DOCTORA LILIA SALAZAR CHIRIBOGA, Abogada, con Registro número tres mil quinientos cincuenta y dos Colegio de Abogados del Guayas, protocolizó en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo, los documentos que anteceden.- Guayaquil, cinco de julio del año dos mil diecisiete.-



Pablo L. Condo M.
ABOGADO M.Sc.
NOTARIO 5to.
Guayaquil

Ab. Pablo L. Condo Macías M.Sc.
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil



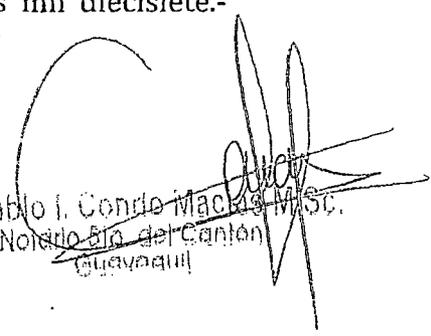
Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, que sello y firmo en doce (12) fojas Guayaquil, cinco de julio del dos mil diecisiete.-



Ab. Pablo L. Condo Macías M.Sc.
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil



DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía Anónima denominada LIMACOMERCIOS S.A., celebrada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, ABOGADO CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, con fecha catorce de Marzo del año dos mil, (archivo hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede.- Guayaquil, dieciocho de Julio del año dos mil diecisiete.-


Ab. Pablo I. Condo Macías M.Sc.
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil





Factura: 001-002-000014818



20170901005000611

NOTARIO(A) PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS
NOTARÍA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20170901005000611



MATRIZ	
FECHA:	18 DE JULIO DEL 2017, (8:12)
TIPO DE RAZON:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPANIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-03-2000
NÚMERO DE PROTOCOLO:	285

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992110376001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE AUMENTO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	05-07-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	01777

NOTARIO(A) PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS
NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:31.461
FECHA DE REPERTORIO:18/jul/2017
HORA DE REPERTORIO:14:05



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiocho de Julio del dos mil diecisiete, queda inscrita la **Protocolización** otorgada el 5 de julio del 2017, por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Pablo L. Condo Macías, la misma que contiene el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el 7 de junio de 2017, referente al Aumento de Capital Suscrito dentro del Límite del Autorizado, de la compañía denominada: **TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.**, de fojas 30.594 a 30.607, Registro Mercantil número 2.623. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 31461



Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 01 de agosto de 2017

DOY FE: De conformidad con el numeral 5to. del Art. 18 de la Ley Notarial -- 14 -- fotocopias precedentes son iguales a los originales que se me exhiben. quedando en mi archivo fotocopias iguales:

REVISADO POR:

01 SEP 2017

Guayaquil,



Ab. Pablo L. Condo Macías M.Sc.
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil

Nº 0145490

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637



1992

1992

1992