

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERCIPORT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Abril del 2016, a las 11h30, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Urbanización Terra Nostra, km. 13,5 vía a la Costa, Sector Alicante, mz. 1501 solar 8, se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Terciport S.A., los siguientes accionistas:

1. El señor CPA Luis Abrahan Villacrés Vallejo, titular de 400 acciones iguales e indivisibles de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de America cada una (USD \$ 1,00). El señor Félix Vallejo Sovenis, titular de 400 acciones iguales y indivisibles de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de America cada una (USD \$ 1,00).

La mismas que representan el 100.00% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El señor Felix Vallejo Sovenis, preside la junta en su calidad de Presidente, y como Secretario actúa el CPA Luis Villacrés Vallejo.

Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en Junta General de Accionistas, al amparo de la dispuesto en el articulo 231 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de la Administración; 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del señor Comisario; 3.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de Terciport S.A. al 31 de Diciembre de 2015; y 4.- Efectuar el nombramiento de Comisario para el nuevo período.

Pasando al 1er. Punto del orden del día y una vez leído el informe de la Administración por parte de la secretaria se la pone a conocimiento de la Junta la cual es aprobada por unanimidad.

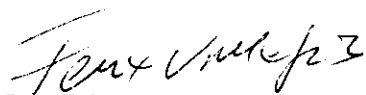
Pasando al 2do. Punto del orden del día, la secretaria lee el informe presentado por el señor Comisario para conocimiento de la Junta la cual es aprobada por unanimidad.

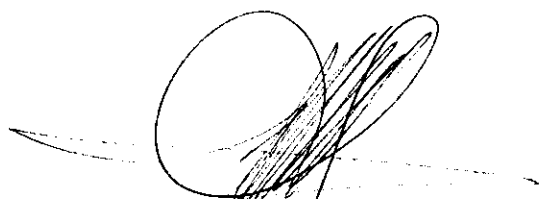
En el 3er. Punto de la orden del día se pone a consideración de la Junta los estados financieros al 31 de Diciembre de 2015, después de una revisión detallada de los mismos es aprobado por unanimidad.

En el 4to. Y último Punto de la orden del día la Junta General Ordinaria de Accionistas decide nombrar por unanimidad a la CPA. Jacqueline Pucha Barona como comisario de Terciport S.A.

La Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta de Junta General Ordinaria de Accionistas,

Terminado el receso se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura al Acta. Leída y aprobada por el accionista en forma unánime, quienes para constancia firman la misma. Siendo las 13h30, la Presidencia da por terminada la sesión.


Sr. Félix Vallejo Sovenis
PRESIDENTE


Luis Villacrés Vallejo
ACCIONISTA // SECRETARIO