

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil el 2 de diciembre dos mil dieciséis a las 11h11 de la mañana, en el Edificio Executive Center, ubicado en la Av. Joaquín Orrantia No. 100 y Av. Juan Tanca Marengo, piso PH, Guayaquil, Ecuador se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.:

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES
DELEA FINANCE S.A.	175
DP WORLD INVESTMENTS B.V.	559
PACIFIC PORT INTERNATIONAL INC.	50
Total	784

Todas las acciones tienen un valor nominal de mil dólares cada una. Encontrándose presente 78.4% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, los representantes presentes de los accionistas han convenido constituirse en Junta General Ordinaria, puesto que existe el quorum mínimo establecido en la ley de compañía. Los accionistas presentes resuelven designar como Presidente Ad-hoc a la señorita Katherin Philipp y como Secretario Ad-hoc al señor Nicolás Maldonado Zambrano.

A continuación, la Secretaria Ad-Hoc lee la Convocatoria enviada a los accionistas a través de correo certificado, e-mail a las direcciones registradas por los accionistas y publicada en la prensa el día 11 de noviembre de 2016:

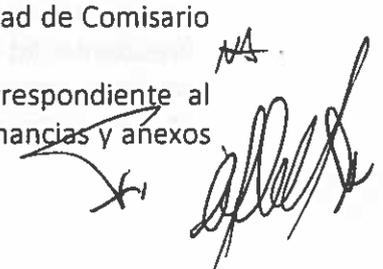
**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**

Se realizará el día 2 de diciembre dos mil dieciséis a las 10h30 horas en el domicilio de la Compañía, ubicado en el Executive Center en la Avenida Joaquín Orrantia No.100 y Juan Tanca Marengo, Piso PH, Guayaquil, Ecuador, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, del Gerente General y del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Resolución sobre los resultados de la Compañía para el año 2015.
4. Elección de Comisario y de Auditores Externos para el año 2016.
5. Conocimiento y aprobación de reversión de provisión de años anteriores.

Se convoca especial e individualmente a Pedro Avilés Cobos en su calidad de Comisario de la Compañía.

Los informes de Comisario, Gerente General y Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2015, el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos



correspondientes se encuentran disponibles desde hoy en las oficinas de la Compañía para conocimiento y estudio de los accionistas de la Compañía.

11 de noviembre de 2016

PBP Representaciones Cia. Ltda.

Gerente General"

Posteriormente, la Presidente Ad-Hoc dispone se trate los puntos en el orden que consta en la Convocatoria:

**1. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, del Gerente General y del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2015.**

La Presidente Ad-Hoc solicita a secretaría que lea la opinión de Comisario. Una vez leído lo somete a votación, toma la palabra el accionista Pacific Port Inc., y señala que no aprueba el informe del comisario puesto que los antecedentes no indican si el terreno ha sido comprometido al DPWORLD para el desarrollo del puerto de aguas profundas, y si lo fue, no se explica en qué condiciones se ha negociado.

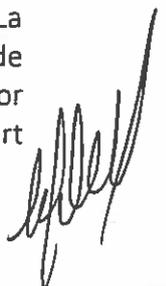
Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta y pone a consideración del resto de accionistas la aprobación del informe. El resto de accionistas presentes resuelven aprobar con un 73.4% de los votos el informe del comisario.

De igual manera, La Presidente Ad-Hoc solicita a secretaría que lea el informe del Gerente General. Toma la palabra el representante del accionista Pacific Port International Inc., y señala que no aprueba el informe del comisario puesto que los antecedentes no indican si el terreno ha sido comprometido al DPWORLD para el desarrollo del puerto de aguas profundas, y si lo fue, no se explica en qué condiciones se ha negociado. También señala que la administración no ha dado explicación razonable o presentado los soportes que explican o justifican el gasto que el Comisario señala en su informe en el numeral 6. Razones por las cuales resuelven no aprobar el informe del administrador para el año 2015. El resto de accionistas resuelven aprobar el informe con el 73.4% de los votos correspondientes al capital social de la compañía.

Finalmente, La Presidente Ad-Hoc pide que secretaría lea la opinión del Auditor Externo. Una vez leído lo somete a votación, quedando aprobado por unanimidad.

**2. Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondiente al ejercicio económico 2015.**

La Presidente Ad-Hoc confirma con los accionistas asistentes que el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2015 ha sido analizado por cada uno de los presentes, por lo que se dan por conocidos. La Presidente Ad-Hoc somete a votación el estado de situación financiera, estados de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de caja por el año terminado al 31 de diciembre del 2015, toma la palabra el accionista Pacific Port



Inc., y señala que con la salvedad establecida en el informe de los auditores externos, el informe no es aprobado, teniendo en cuenta que la reversión de un gasto de USD 140.000 genera para el ejercicio 2015 utilidad. El resto de accionistas presentes resuelven aprobar el estado de situación financiera, estados de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de caja por el año terminado al 31 de diciembre del 2015 con un 73.4% del capital social de la compañía.

### 3. Resolución sobre los resultados de la Compañía para los años 2015.

La Presidente Ad-Hoc confirma con los accionistas asistentes que de los documentos analizados se desprende que existe una pérdida de USD 114,890, por lo cual no se podría repartir resultado alguno. La junta conoce este punto y lo aprueba unánimemente.

### 4. Elección de Comisario y de Auditores Externos para el año 2016.

La Presidente Ad-Hoc mociona mantener al mismo Comisario y nombrar como Auditores Externos para el año 2016 a la firma KPMG del Ecuador Cia Ltda., toda vez que ha existido una curva de aprendizaje que sería desperdiciada en el caso de un cambio. Los accionistas aprueban con un 73.4% de votos, toda vez que el accionista minoritario Pacific Port Inc, resuelve rechazar dicha designación, a pesar de esto se nombra a Pedro Avilés Cobos y a la firma KPMG del Ecuador Cia Ltda. como Comisario y Auditor Externo para el año 2016, respectivamente.

El Representante del accionista DP WORLD INVESTMENTS B.V., ofrece explicar y enviar los informes que sustenten el cambio de Auditores Externos y la reelección de Pedro Avilés Cobos como Comisario de la compañía.

### 5. Conocimiento y aprobación de reversión de provisión de años anteriores.

Secretaría explica que en el año 2015 se realizó la reversión de las siguientes provisiones efectuadas en años pasados y mociona estas sean conocidas por la Junta y aprobadas.

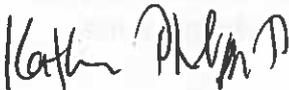
Fecha	Descripción del Movimiento		Valor USD
28/2/2010	Honorarios Profesionales por Asesoría	J.A.Loussa	378.870,00
31/12/2011	Serv.Prof.Represent Legal F.Falkentoft -jul-dic 2011	Apmt Moin	5.400,00
31/12/2012	Serv.Prof.Represent Legal F.Falkentoft -año 2012	Apmt Moin	12.000,00
31/3/2013	Serv.Prof.Represent Legal F.Falkentoft -Ene-Mzo 2013	Apmt Moin	3.000,00
31/12/2015	REV. Provisión servicios de tecnología	Apmt Mng	179,68
<b>Total Reversión al 31 de Diciembre de 2015</b>			<b>399.449,68</b>

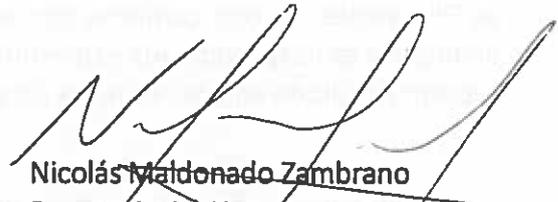
La junta conoce este punto y lo aprueba unánimemente.

No habiendo otro punto que tratar, dentro del orden del día, los accionistas escuchan el acta que es leída por la Secretaria Ad-hoc y en señal de conformidad la firman. Se levantó la sesión a las 11h40.-

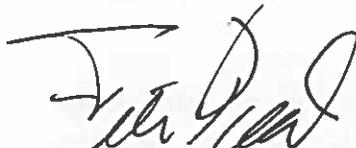
Por: DELEA FINANCE S.A.

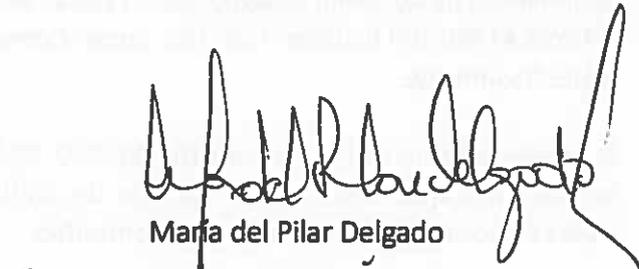
Por: DP WORLD INVESTMENTS B.V.

  
Katherin Philipp  
Presidente Ad-Hoc

  
Nicolás Maldonado Zambrano  
Secretario Ad-Hoc

Por: PACIFIC PORT INTERNATIONAL INC.

  
Felipe Bernal Angel

  
María del Pilar Delgado