

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

En la ciudad de Guayaquil el miércoles 28 de junio dos mil diecisiete a las 11h00 de la mañana, en el Edificio Executive Center, ubicado en la Av. Joaquín Orrantía 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.:**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
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 y designar como Presidente Ad-hoc a la señorita Ketherine Philipp y como Secretario Ad-hoc al señor Miguel Mariano Gonzalez Ramirez.

A continuación, el Secretario 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 12 de junio de 2017:

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

Se realizará el día **MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2017**, a las 10:30 horas en el domicilio de la Compañía, ubicado en el Executive Center en la Avenida Joaquín Orrantía 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, de Gerente General y de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Resolución sobre los resultados de la Compañía para el año 2016.
4. Elección de Comisario y de Auditores Externos para el año 2017.

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 2016, el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2016 se encuentran disponibles desde hoy en las oficinas de la Compañía para conocimiento y estudio de los accionistas de la Compañía.

12 de junio de 2017.



Dr. Carlos Salazar Toscano  
Gerente General  
PBP Representaciones Cia. Ltda.

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, de Gerente General y de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2016.**

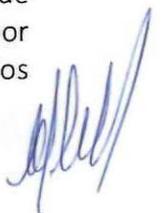
La Presidente Ad-Hoc solicita a secretaría que lea la opinión de Comisario. Una vez leído lo somete a votación de los accionistas presentes en esta sesión. Toma la palabra el representante de la compañía Delea Finance y de DP World Investments y declaran que aprueban el informe del comisario. Llegados a este punto toma la palabra la representante de Pacific Port, y vota en contra del informe, y además solicita que conste en acta que debido a lo indicado por el comisario es de la opinión de este profesional, entre otras cosas, que la base de un negocio en marcha utilizada para la elaboración de los estados financieros de Alinport no es la apropiada, y por consiguiente, los estados financieros deberían de reflejar los ajustes requeridos para llevar a el valor de sus activos a su monto recuperable y los pasivos a su valor de liquidación. Adicionalmente deja constancia de que Pacific Port no ha formado parte de la administración de Alinport.

Toma la palabra nuevamente el Presidente de esta sesión y solicita al secretario que dé lectura del informe del administrador. Una vez finalizado el representante de la compañía Delea Finance aprueba dicho informe, de igual forma el representante de Dp World Investments resuelve aprobar el informe. Finalmente, el representante de Pacific Port vota en contra del informe del Gerente General, puesto que este no refleja las opiniones adversas dadas por el Comisario y el Auditor Externo. De igual forma, solicita que conste en acta que la compañía Pacific Port no ha formado parte de la administración de la compañía, ni conoce las operaciones llevadas a cabo por el Gerente General durante este ejercicio.

Finalmente, La Presidente Ad-Hoc pide que secretaría lea la opinión adversa del Auditor Externo. Una vez leído lo somete a votación, los accionistas presentes en esta sesión declaran por unanimidad conocido en informe del auditor externo. Nuevamente toma la palabra el representante del Pacific Port y señala que su representada, en su calidad de accionista, no ha conocido ni participado de la administración de la compañía.

**2. Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2016.**

La Presidente Ad-Hoc confirma con los accionistas asistentes que el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2016 ha sido analizado por cada uno de los presentes, por lo que se da 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 2016, los cuales son aprobados por los



representantes de Delea Finance y Dpw Investments. Toma la palabra la representante de Pacific Port y vota en contra de los estados financieros, y declara que la compañía a la cual representa no ha conocido ni participado de la administración de Aliport.

### 3. Resolución sobre los resultados de la Compañía para el año 2016.

La Presidente Ad-Hoc confirma con los accionistas asistentes que de los documentos analizados se desprende que existe una pérdida de USD 748.313, por lo cual no se podría repartir resultado alguno. La junta conoce este punto los cuales son aprobados por los representantes de Delea Finance y Dpw Investments. Nuevamente toma la palabra la representante de Pacific Port y vota en contra de los estados financieros, y declara que la compañía a la cual representa no ha conocido ni participado de la administración de Aliport.

### 4. Elección de Comisario y de Auditores Externos para el año 2017.

La Presidente Ad-Hoc mociona mantener al mismo Comisario y nombrar como Auditores Externos para el año 2017 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 Delea Finance y Dpw Investment aprueban la designación de ambos puestos, la representante de Pacific Port se abstiene de votar. Por tanto, y de acuerdo con la mayoría de los votos presentes, se nombra a Pedro Avilés Cobos y a la firma KPMG del Ecuador Cia Ltda. como Comisario y Auditor Externo para el año 2017, respectivamente.

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 12h00.

Por: DELEA FINANCE S.A.



Katherin Philipp  
Presidente ad-hoc

Por: DP WORLD INVESTMENTS B.V.



Miguel González Ramirez  
Secretario ad-hoc

Por: PACIFIC PORT INTERNATIONAL INC.



María del Pilar Delgado

