

**ACTA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2013**

En el Cantón de Manta, a los 25 días del mes de marzo de 2013 a las 11am, en los predios de la compañía, se reúnen los accionistas: INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO, PALADINES PICO RAUL ARTURO, PICO LOPEZ DALIA ESTELA, con el fin de llevar a cabo la Junta General de Accionistas de la Compañía **TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A.**.

Se deja constancia que por encontrarse presente todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas deciden darse por convocados e instalados en la Junta General, existiendo pues el Quórum de la ley, el Gerente da lectura al único punto del día. El mismo que queda expuesto de la siguiente manera:

APROBACION DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

La Junta pasa a conocer el primer y único punto del orden del día, que es la aprobación de la presentación de los estados financieros del año 2012, para lo cual se presentan a los accionistas los mismos y una vez revisados y aprobados, la Junta entra en receso para la elaboración de la presente acta. Hecho lo cual, se da lectura siendo aprobada en todas sus partes suscribiendo para la constancia de los accionistas, en unidad de acto, con lo cual termina la sesión a las 1pm. **INTRIAGO PLAZA JOSE RENATO (firmado), PALADINES PICO RAUL ARTURO (firmado), PICO LOPEZ DALIA ESTELA (firmado).**

CERTIFICO

Que el acta precedente es fiel copia de su original que consta en el libro de actas y sesión de la Junta General de accionistas de la compañía **TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A.**, al que me remito en caso necesario.

Manta, 25 de marzo 2012


CPA. Emilio Arce Pincay
SECRETARIO AD-HOC