

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A.

Ejercicio económico 2015

En la ciudad de Manta, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del año 2016, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A.**, en el local donde mantiene sus oficinas en esta ciudad, cuyos accionistas presentes de acuerdo al detalle siguiente:

| SOCIO | CEDULA | NACIONALIDAD | ACCIONES | CAPITAL |
|------------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| RAUL PALADINES | 1308733771 | ECUATORIANA | 637000 | 565.000 |
| DALIA PICO | 1301822183 | ECUATORIANA | 131799 | 59.799 |
| MONICA PALADINES | 1308733763 | ECUATORIANA | 73001 | 1.001 |
| | | | 280600 | 625.800 |

Preside esta junta MONICA PALADINES. Por acuerdo de los asistentes actúa como Secretaria Ad-hoc de esta sesión DALIA PICO.- En este estado, por Secretaria se elabora la lista de los socios con derecho a voto de acuerdo al libro de accionistas de la Compañía **TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A.** La Secretaria AD-HOC procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía **TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A.**

A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación legal y estatutario. La señorita Presidenta, declara abierta la presente Junta General Universal de accionistas de conformidad, y pide que por Secretaria se ponga en conocimiento tratar la siguiente orden del día:

- Conocer y aceptar los ESTADO FINANCIEROS del ejercicio Económico 2015.
- Conocer y aceptar el informe de Gerente General del ejercicio
- Conocer y aceptar el informe de los Auditores Externos

Por solicitud del señor Gerente General, la Secretaria procede a dar lectura de los EEFFs al igual que el informe presentado por el respectivo Gerente. A continuación toma la palabra el señor Presidente y mociona la resolución de conocer y aceptar los EEFFs y los informes presentados.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

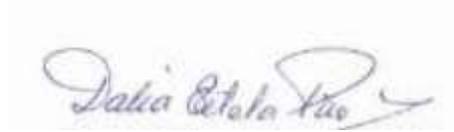
- “Declarar conocidos y aceptados los EEFFs, informe de auditores externos e informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico 2015, por parte de la Junta General de accionistas.”

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada su integridad sin modificación alguna.

No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida esta sesión, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad de acto.



ARQ. MÓNICA PALADINDES PICO.
PRESIDENTA DE LA JUNTA
CI: 1308733763



ING. DALIA PICO LÓPEZ.
SECRETARIA AD-HOC
CI: 1301822183



SOCIO
RAUL PALADINES PICO
CI: 1308733771