

Manta, 22 de julio del 2014

**Señora Ing.
Dalia Estela Pico López
Ciudad.-**

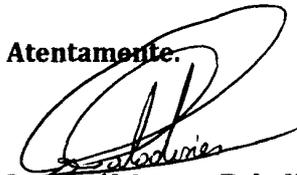
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió elegirlo a usted, PRESIDENTE de la mencionada compañía, cargo que lo desempeñara por el lapso de Cinco Años, para que con todas las facultades legales represente a esta compañía judicial y extrajudicialmente, particular que le comunico a usted para los fines de Ley.

La compañía se constituyó mediante escritura pública, celebrada el 4 de octubre del 2006 ante Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil con fecha 11 de octubre del 2006.

Posteriormente cambio su domicilio a la ciudad de Manta mediante Escritura Pública ante el Notario Tercero del Cantón Manta con fecha 02 de junio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de agosto del 2008, mediante Escritura Pública ante el Notario Tercero del Cantón Manta el día 24 de septiembre del 2008 se convalido la escritura de cambio de domicilio y Reforma de Estatutos, la misma que fue inscrita el día 13 de abril del 2009 en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Atentamente.



**Ing. Raúl Arturo Paladines Pico
PRESIDENTE**

Manta, 22 de Julio del 2014

Acepto la elección de PRESIDENTE de la compañía TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A., porque tengo la certeza que he de justificar el honor que se me confiere.



Ing. Dalia Estela Pico López

C.C: 130182218-3

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección Domiciliaria: Ciudadela los Eléctricos

Teléfono: 052678-424



Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4710

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	3446
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	677
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/07/2014
FECHA ACEPTACION:	22/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

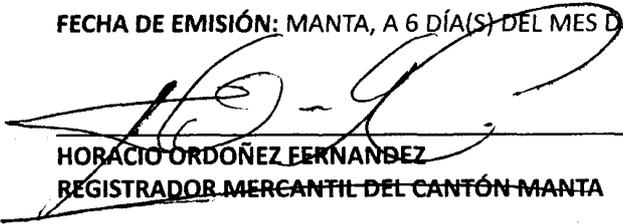
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1301822183	PICO LOPEZ DALIA ESTELA	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 6 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Página 1 de 1

Nº 061327

IMP. KGM. SA

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE JULIO DEL 2014

En la Ciudad de Manta a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil catorce, siendo las diez horas; en el Sala de Sesiones de la Compañía TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A., ubicada en la Ciudadela EMELMANABI, Manzana "N" lote 126 se reúnen los accionistas, Señor Ingeniero RAUL ARTURO PALADINES PICO, por sus propios derechos propietario de quinientos sesenta y cinco mil (565.000) acciones, la Señora Ingeniera Comercial DALIA ESTELA PICO LOPEZ por sus propios derechos propietaria de cincuenta y nueve mil setecientos noventa y nueve (59.799) acciones, y la Señorita MONICA ELIZABETH PALADINES PICO, por sus propios derechos propietaria de mil y una (1.001) acciones, encontrándose presente la totalidad del capital Social suscrito de la Compañía, los asistentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del día:

- 1. DESIGNACION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A**
- 2. DESIGNACION DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A.**

Una vez conocido el asunto a tratar y constatada la existencia del quórum legal y Estatutario requerido para estos propósitos, y con la presencia de la totalidad de los accionistas de la compañía, los asistentes aceptan instalarse universalmente en junta General Extraordinaria en los términos como lo señala el Art. 235 de la Ley de Compañías, razón por la cual la Ing. Dalia Estela Pico López actuando en su calidad de secretaria AD-HOC declara abierta la presente sesión procediendo a tratar el orden del día para el cual se reúnen. Preside la sesión de junta General de Accionistas el Ing. Raúl Arturo Paladines Pico, la señora secretaria toma lista de los accionistas concurrentes haciendo constar el número de votos que corresponde para la toma de decisiones por la Junta.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

En este estado la accionista Ingeniera Comercial Dalia Estela Pico López, y Secretaria Ad-Hoc, solicita el uso de la palabra e informa que el día 14 de septiembre del año 2013 culminaron los cinco años como representante Legal en la Gerencia General, cargo que lo he desempeñado con mucha capacidad y profesionalismo, y que la compañía TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A., ha obtenido cambios de mucha importancia, ocupando en la actualidad un sitio de renombre en lo que respecta a la actividad de la construcción, a más de este logro he dirigido con mucha sabiduría y cautela el entorno laboral y gerencial, razón por la cual no hemos tenido el mas



mínimo problema laboral, atributos que me hicieron merecedora a la confianza de los accionista el nueve de Septiembre del 2013 se convocó a Junta General de Accionistas porque mi periodo como representante Legal culminaba el 14 el septiembre del 2013, fecha en que fui ratificada en mis funciones como Gerente General por cinco años más, han transcurrido diez meses de mi nueva posesión mirando el avance de nuestra compañía debe de ser administrada por un Ingeniero técnico que tenga mucha experiencia en el campo de la construcción y obras civiles, estoy plenamente segura y convencida que el Ingeniero Raúl Arturo Paladines Pico debe ser quien ocupe tan honroso cargo ya que reúne todas las expectativas del caso y es quien debe ocupar el cargo como el nuevo Representante Legal en la Gerencia General quien seguirá con la misma firmeza surcando y mejorando los cambios para el pleno desarrollo de la compañía.

Una vez terminada la intervención de la accionista Ingeniera Comercial Dalia Estela Pico López, y representante Legal de la compañía, los accionistas aplauden su intervención y manifiestan que considerando lo expuesto, se solidarizan en forma unánime y aceptan su decisión de nombrar como el nuevo Representante Legal de la Compañía TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A., al Ing. Raúl Arturo Paladines Pico, asuma el cargo como el nuevo Gerente General por el periodo de cinco años a partir de la presente junta General Extraordinaria de accionista.

El nuevo Gerente General designado manifiesta que también es necesario nombrar al nuevo presidente cargo que venía desempeñándolo para que la Junta Directiva este completa mociona a la Ingeniera Dalia Estela Pico López para que ocupe el cargo como Presidente por un periodo de cinco años , ya que ella conoce el funcionamiento cargo que es aceptado.

RESOLUCION:

Con los acuerdos unánimes vertidos por los accionistas presente resuelven autorizar a la Ingeniera Dalia Estela Pico López en su calidad de representante legal vigente, suscribir y dar trámite legal para la suscripción en el Registro Mercantil los nuevos cambios.

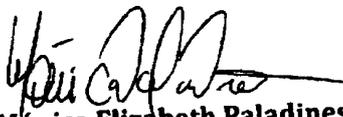
Sin ningún otro punto a tratar el presidente hace un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual y puesta en consideración de los concurrentes es suscrita por todos ellos, en señal de aceptación y conformidad unánime.

Siendo las catorce horas en la sala de sesiones de la compañía se da por terminada la presente junta. **SIGUEN LAS FIRMAS DE LOS CONCURRENTES.** Ingeniera Dalia Estela Pico López, Ingeniero Raúl Arturo Paladines Pico Señorita. Mónica Elizabeth Paladines Pico.





Ing. Raúl Arturo Paladines Pico
PRESIDENTE



Mónica Elizabeth Paladines Pico
ACCIONISTA



Ing. Dania Estela Pico López
GERENTE GENERAL
SECRETARIA AD-HOC

