

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMERICAN PORTS LIMITED S. A. AMEPORTS CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Febrero del Dos mil trece. A las 13h05 en el local ubicado en 9 de octubre # 100 y Malecón Simon Bolívar, Piso 26, Oficina 2605, se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía **AMERICAN PORTS LIMITED S. A. AMEPORTS**., cuya lista de asistente es la siguiente:

- 1) **FIDEICOMISO GFI** representada por el Ing. Luis. A. Trujillo Bustamante, en su calidad de apoderado, propietaria de 6,000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 6.000 votos:
- 2) **Ing. CARLOS VELEZ RESTREPO**, Propietario de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 2.000 votos: Y,
- 3) **TOMOMAR S. A.** representada por la Sra. Brigette Moreno de Torres, en su calidad de Gerente General, propietaria de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 2.000 votos:

Los accionistas antes mencionados en virtud de representar la totalidad del Capital Social de esta compañía, amparados en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, acuerda por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria de Accionistas para tratar respecto de los siguientes asuntos sobre los que han sido previamente informados y son de su total conocimiento:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, respecto al ejercicio de la compañía durante 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la Compañía por el año 2012.
3. Conocer y aprobar sobre el Balance General de la Compañía por el año 2012
4. Conocer y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias y Distribución de Utilidades.
5. Resolver sobre el presupuesto y plan de actividades de la compañía para el 2013
6. Nombramiento del Comisario.

El Ing. Carlos Vélez Restrepo en su calidad de Presidente del Directorio, preside la reunión e interviene como secretaria la Sra. Brigette Moreno de Torres.

La secretaria procede a elaborar la lista de asistentes de conformidad con el Art. 281 de la Ley de Compañías, luego de lo cual y por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía y estando unánime en los puntos a tratarse, el presidente declara legalmente instalada la Junta general Ordinaria de Accionistas, aprobándose el orden del día. De inmediato se procede a tratar los puntos del orden del día, adoptándose por unanimidad, las siguientes resoluciones:

1. Se aprueba en todas sus partes el informe del 2012, presentado por el Gerente General
2. Se aprueba el Informe del Comisario de la Compañía por el año de 2012.
3. Se aprueba el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre de 2012.
4. Se aprueba el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2012, así como resuelve por unanimidad se pague a los accionistas como dividendos la cantidad de \$ 250.000.0 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 \$USA DOLARES los mismos que se tomaran de la siguiente manera:
 - a. El total del excedente después de la deducciones respectivas del periodo 2012 y que corresponden a un valor de US\$ 218,513.97 utilidades no distribuidas de este periodo.
 - b. Tomar de utilidades no distribuidas ejercicios anteriores el valor de \$ 31,486.03
5. Se aprueba el Presupuesto y plan de actividades para el 2013.
6. La sala procede a designar Comisario a la Cia. Valarezo y Asociados.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente dispone que por secretaria se proceda a la elaboración de esa acta, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada unánimemente sin, observaciones. Con lo

que el presidente declara terminada la sesión siendo las 14h15 Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la ley suscriben esta acta todos los accionistas concurrentes, junto con el presidente y Secretario ad-hoc de la junta, que certifica.

p. FIDEICOMISO GFI

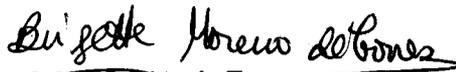


f) Ing. Luis A. Trujillo Bustamante
Apoderado
Accionista



Ing. Carlos Vélez Restrepo
Accionista

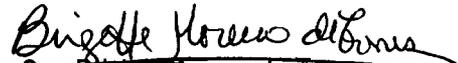
p. TOMOMAR S. A.



~~Sra. Brigitte de Torres~~
Gerente General
Accionista



Ing. Carlos Vélez Restrepo
Presidente



Sra. Brigitte Moreno de Torres
Secretaria ad-hoc de la Junta