

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERICAN PORTS LIMITED S. A. AMEPORTS CELEBRADA EL DIA CATORCE DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce. A las 12h05 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 Ing. Brigitte 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 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la Compañía por el año 2013.
3. Conocer y aprobar sobre el Balance General de la Compañía por el año 2013
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 2014
6. Nombramiento del Comisario.

El Ing. Carlos Vélez Restrepo en su calidad de Presidente del Directorio, preside la reunión e interviene como secretaria la Ing. Brigitte 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 2013, presentado por el Gerente General
2. Se aprueba el Informe del Comisario de la Compañía por el año de 2013.
3. Se aprueba el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre de 2013.
4. Se aprueba el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2013, así como resuelve por unanimidad se pague a los accionistas como dividendos la cantidad de US\$ 200.000.00 DOSCIENTOS 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 2013 y que corresponden a un valor de US\$ 186,000.93 utilidades no distribuidas de este periodo.
 - b. Tomar de utilidades no distribuidas ejercicios anteriores el valor de \$ 13,999.07
5. Se aprueba el Presupuesto y plan de actividades para el 2014.
6. La sala procede a designar Comisario a la Cia. Valarezo y Asociados.

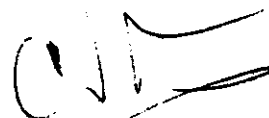
No habiendo otro asunto que tratar el presidente dispone que por secretaria se proceda a la elaboración de esa acta, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada unánimemente sin, observaciones. Con lo

que el presidente declara terminada la sesión siendo las 13h15 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

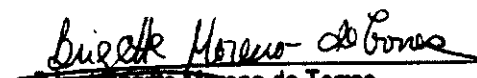


f) Ing. Luis A. Trujillo Bustamante
Apoderado
Accionista



Ing. Carlos Vélez Restrepo
Accionista

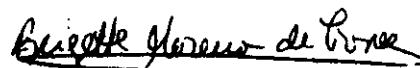
p. TOMOMAR S. A.



Ing. Brigitte Moreno de Torres
Gerente General
Accionista



Ing. Carlos Vélez Restrepo
Presidente



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