

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERICAN PORTS LIMITED S. A. AMEPORTS CELEBRADA EL DIA NUEVE DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del dos mil quince. A las 16h05 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:

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

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, respecto al ejercicio de la compañía durante el 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Señor Comisario de la Compañía por el año 2014.
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General de la compañía al 31 de Diciembre de 2014.
- 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 2015.
- 6.- Resolver sobre la cuenta de gastos de viaje del año 2014.
- 7.- Nombramiento del Comisario principal.
- 8.- Varios

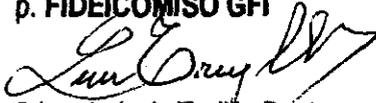
Terminada la lectura de la convocatoria, se procede a tratar los puntos del orden del día, adoptándose por unanimidad, las siguientes resoluciones:

1. Se aprueba en todas sus partes el informe del 2014, presentado por el Gerente General
2. Se aprueba el Informe del Comisario de la Compañía por el año de 2014.
3. Se aprueba el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre de 2014.
4. Se aprueba el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2014, así como resuelve por unanimidad que el remante de las utilidades después de participación de empleados e impuestos **DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES .88/100 DOLARES (\$ 259,703.88)** pasen en su totalidad a **UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**
5. Se aprueba el Presupuesto y plan de actividades para el 2015
6. Se aprueba la cuenta de gastos de viajes del año 2014
7. La sala procede a nombrar como Comisario a la Cía. Valarezo y Asociados.

en

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 17h10. 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

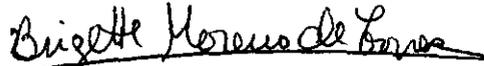


f) Ing. Luis A. Trujillo Bustamante
Apoderado
Accionista



Ing. Carlos Vélez Restrepo
Accionista

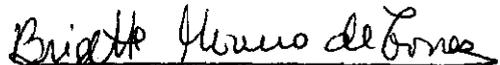
p. TOMOMAR S. A.



f) Ing. Brigitte Moreno de Torres
Gerente General
Accionista



Ing. Carlos Vélez Restrepo
Presidente



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