

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JLPOPERACIONES PORTUARIAS S.A. CELEBRADA EL 21 DE DE MARZO
DEL DOS MIL DIECISÉIS**

En la Ciudad de Manta, a las quince horas del veintiuno de Marzo del dos mil dieciséis, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la compañía **JLPOPERACIONES PORTUARIAS S.A.**, la misma que preside el Sr. John Lennon López Palma, actuando como secretario el Sr. Jorge Eliécer Díaz García, quien verifica que esté presente el quórum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado y se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2015
- 4.- Destino de las Utilidades

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL.-

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2015, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DE COMISARIO.-

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa " Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Se indica que el Estado de Situación Financiera tiene un Activo Corriente de \$ 543.145.52 un Activo No Corriente de \$538.49, sumando un total de Activos de \$ 543.684.01; en relación al Pasivo éste es de \$ 215.365.02 correspondiente al pago de varios proveedores, empleados y obligaciones con el SRI e I.E.S.S., las mismas que fueron generadas en el último mes del ejercicio económico del 2015 y completamente solventadas en el 2016. El patrimonio refleja un valor de \$ 328.318.99 con una Ganancia Neta del Período de: \$ 154.105.80, resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.-

Los accionistas resuelven por unanimidad, que este año tampoco no se repartan utilidades para seguir fortalecidos en la liquidez de la compañía.

Se concede un receso de 15 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 15h40 y firmando en unidad de acto por triplicado.



JORGE ELIECER DÍAZ GARCÍA

PRESIDENTE-ACCIONISTA



JOHN LENNON LOPEZ PALMA

SECRETARIO-ACCIONISTA