



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA MAXITRANSPORT S.A. CELEBRADA EL 23
DE MARZO DE 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las 13h10 horas, en el local social de la compañía ubicado en la oficina 401 del cuarto piso del edificio denominado Classic ubicado en el kilómetro 3 de la Avenida Carlos Julio Arosemena, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **MAXITRANSPORT S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Jorge Vásquez Triviño, por los derechos que representa de la compañía TERMINALES PORTUARIOS S.A. TERMIPORT, propietaria de 400 acciones; y Jorge Vásquez Triviño, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones.- Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor de US\$ 1,00 y están pagadas en un 100% de su valor.- Los accionistas representan la totalidad del Capital Social pagado, y resuelven constituirse en Junta General Universal sin el requisito de previa convocatoria, con el objeto de resolver los siguientes puntos: **1.-** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013; **2.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía referente al ejercicio económico del año 2013.- **3.-** Conocer y resolver sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013; **4.-** Destino de las utilidades del ejercicio.- **5.-** Designación del nuevo Comisario de la Compañía.- Preside la sesión, el señor Enrique Vásquez Triviño y en la Secretaría actúa por así decidirlos los asistentes, el señor Fausto Raymond Cornejo.- El Secretario de la Junta informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía, por consiguiente, declara instalada la sesión y ordena se pase a considerar el primer punto del orden del día, esto es, conocer sobre el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe, el cual puesto a consideración de los accionistas, luego de cortas deliberaciones, resuelven aprobarlo por unanimidad.- Luego se trata el segundo punto del día, esto es, conocer el informe del Comisario de la Compañía.- La Comisario de la Compañía, señorita Betsy Pamela Espinoza Aroca da lectura a su informe el cual, puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.- Se pasa luego a considerar el tercer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre los balances y el estado de pérdidas y ganancias de la empresa.- La Junta conoce los balances y luego de cortas deliberaciones los aprueba por unanimidad.- En cuanto a las utilidades del ejercicio económico, la Junta resuelve por unanimidad repartir los dividendos entre los accionistas, en proporción a las acciones que poseen cada uno de ellos, es decir, de acuerdo al

5668501

cuadro siguiente:

ACCIONISTAS	Porcentaje
TERMIPORT TERMINALES PORTUARIOS S.A.	0,50
VASQUEZ TRIVIÑO JORGE JAVIER	0,50
TOTAL	1,00



En cuanto al quinto punto del orden del día, se reelige por unanimidad a Betsy Pamela Espinoza Aroca como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico del año 2013.- El Presidente de la Junta solicita a la Gerente General que se elabore el nombramiento correspondiente en este mismo acto.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 14H30.

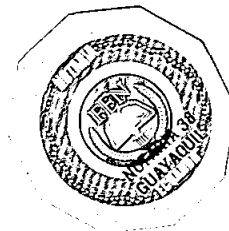
Jorge Vasquez Triviño

Jorge Vasquez Triviño
Termiport Terminales Portuarios S.A.

Jorge Vasquez Triviño

Jorge Vasquez Triviño

Betsy Espinoza Aroca
Betsy Pamela Espinoza Aroca
Comisario



Ab. Fausto Raymond Cornejo

Ab. Fausto Raymond Cornejo
Secretario Ad Hoc de la Junta de Accionistas

REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA 38 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS
De conformidad a las facultades otorgadas por el Art. 18 Numeral 9 de la Ley Notarial, declaro que en esta fecha han comparecido entre mi
Jorge Vasquez Triviño
Betsy Espinoza Aroca
Con el propósito de reconocer su (s) firmas (s) que constan en el documento que antecede declarando que es la misma que constan en su cédula de ciudadanía Nro.
0907096770
0924852049
de lo que doy fé. 28 ABR 2014
Guayaquil

Dr. Humberto Moya Flores
Notario 38

REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA 38 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS
De conformidad a las facultades otorgadas por el Art. 18 Numeral 9 de la Ley Notarial, declaro que en esta fecha han comparecido entre mi
Fausto Raymond Cornejo
Con el propósito de reconocer su (s) firmas (s) que constan en el documento que antecede declarando que es la misma que constan en su cédula de ciudadanía Nro.
0907096770
0924852049
de lo que doy fé. 28 ABR 2014
Guayaquil

Dr. Humberto Moya Flores
Notario 38