

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA SERVICIOS PORTUARIOS PRESTADOS SERVPOPRES S.A.**

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida 8 entre Calles 12 y 13, siendo las diez horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas los señores: ANTONIO IMANOL CHOPITEA CANTOS, propietario de 3.600 acciones de un dólar cada una; y, PAOLA DANIELA MACÍAS ALARCÓN, propietaria de 400 acciones de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía denominada SERVICIOS PORTUARIOS PRESTADOS SERVPOPRES S.A.. Actúa como Presidente la señorita Paola Daniela Macías Alarcón y actúa como Secretario el señor Antonio Imanol Chopitea Cantos, que estando presentes aceptan el cargo y prometen respectivamente ejercerlo fiel y legalmente, para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, dentro del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y aprobar el Estado de Posición Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico del año 2013.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas dentro del ejercicio económico del año 2013 y lectura del informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2013.

En tal virtud, la señorita Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas de la Compañía SERVICIOS PORTUARIOS PRESTADOS SERVPOPRES S.A., pasando inmediatamente a tratar el primer punto del orden del día. Una vez leído el informe del Gerente General se lo pone a consideración de los accionistas de la compañía, quienes luego de deliberar al respecto resuelven aprobarlo por unanimidad.

Posteriormente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, se analizan los Estados de Posición Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico del año 2013. Luego de deliberar brevemente, los accionistas resuelven aprobarlo por unanimidad.

A continuación se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día y, una vez leído el informe del Comisario se pone a consideración de los accionistas de la compañía, quienes luego de deliberar al respecto resuelven aprobarlo por unanimidad.

Por tanto, luego de las debidas deliberaciones los accionistas **RESUELVEN:** 1. Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, dentro del ejercicio económico del año 2013; 2. Aprobar el Estado de Posición Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico del año 2013; 3. Aprobar el informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2013 y, conociendo que al ser el primer año de operaciones de la compañía, el resultado neto se determina en una pérdida, la misma que asciende a \$ 2.818,57, en razón de que la compañía incurrió en costos y gastos por encima del nivel de sus ingresos con el objetivo de posicionar sus

actividades en el mercado local; para el siguiente ejercicio económico la Administración espera mejorar los resultados obtenidos.

No habiendo más puntos que tratar, siendo las once horas cuarenta minutos, la Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. A las doce horas se reinstala la sesión con la presencia de las mismas personas que previamente la habían instalado; el Secretario procede a dar lectura a la presente acta, la misma que la Presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas y es aprobada por unanimidad. A las doce horas quince minutos, la Presidenta da por clausurada esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

Quedan incorporados al expediente de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas los siguientes documentos: la lista de accionistas asistentes, el informe del Gerente General y Comisario, así como el Estado de Posición Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico del año 2013 y, una copia certificada del acta.



**Paola Damiela Macías Alarcón**  
**Presidente- Accionista**



**Antonio Imanol Chopitea Cantos**  
**Secretario-Accionista**