

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PUERTOTRANS TRANSPUERTO INTERNACIONAL S.A.**

En Manta al 25 de Agosto del 2014, a las 10:30 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la pradera II manzana L villa 13, se reúnen los Señores: Paredes Moreira Edwar Patricio y Velásquez Macías Néstor Jr.

Preside la Junta en calidad de Presidente al Sr. Velásquez Macías Néstor Jr., y actúa como secretario el Gerente General Sr. Paredes Moreira Edwar Patricio.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ALONZO PICO MARIA ERNESTINA	100.00
BERMUDEZ HIDALGO DIOGENESROBERTO	100.00
CANTOS ACOSTA RODOLFO SEBASTIAN	100.00
CASANOVA ACOSTA CARLOS OSWALDO	100.00
CEDEÑO QUEVEDO BRAULIO ENRIQUE	100.00
GARCIA SORNOZA ANGEL RAFAEL	100.00
LOOR ACOSTA FRANCISCO DIMAS	100.00
MACIAS BOWEN VICENTE OSWALDO	100.00
MACIAS PINCAY OSWALDO PATRICIO	100.00
MOREIRA SORNOZA MAXIMO EDUARDO	100.00
NAVARRETE NAVARRETE RUDID ANTONIO	100.00
PAREDES MOREIRA EDWAR PATRICIO	100.00
PAREDES MOREIRA INES GEOVANNY	100.00
PAREDES PARRALES CESAR JAVIER	100.00
PONCE FERNANDEZ CLIMACO CIRILO	100.00
PONCE FERNANDEZ WILSON JEOVANNY	100.00
ROMERO MERA ALFREDO JOSE	100.00
ROMERO SOLORZANO GALO ALFREDO	100.00
SANCAN PINCAY TENDY BER	100.00
VELASQUEZ MACIAS NESTOR JR	100.00
VELASQUEZ MACIAS ROY EDGAR	100.00
ZAMORA ALDAS CLARA MARIA LUISA	100.00
ZIPA INTRIAGO LUIS ERNESTO	100.00
TOTAL	2300.00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

a) Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros del período

Comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.

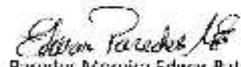
La Junta aprueba el orden del día y pasa a tratar el único punto establecido:

El Sr. Paredes Moreira Edwar Patricio, solicita se le conceda la palabra y manifiesta que se entreguen copias de Los Balances y Estados financieros de la Compañía PUERTOTRANS TRANSPORTE INTERNACIONAL S.A. para que puedan ser analizados detenidamente por cada uno de ellos, para lo cual la Junta declara un receso de media hora.

Se reinstala la sesión con todos los Accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad aprobar: Los Balances y Estados Financieros de la Compañía PUERTOTRANS TRANSPORTE INTERNACIONAL S.A., No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Se clausura la sesión a las 12:00 horas, firman todos los presentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los accionistas, reposa en los archivos correspondientes.


Paredes Moreira Edwar Patricio
SECRETARIO