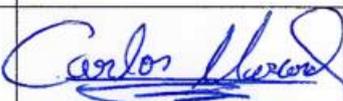
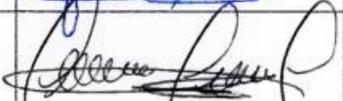
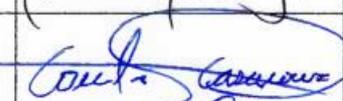
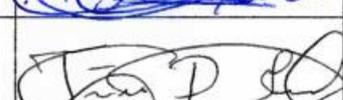
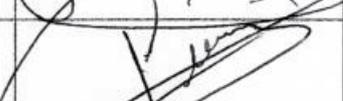
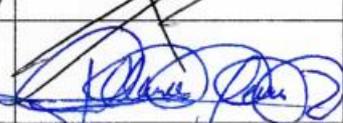


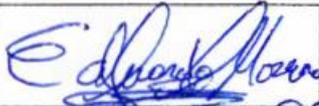
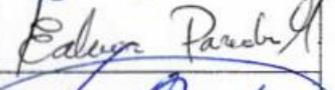
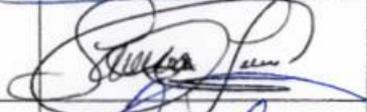
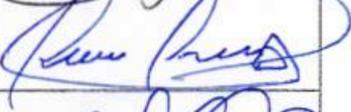
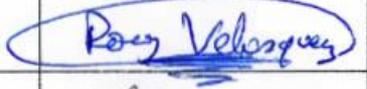
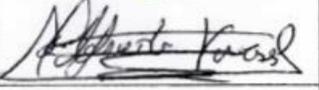
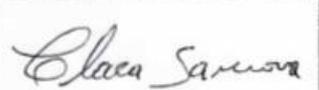
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUERTOTRANS TRANSPUERTO INTERNACIONAL S.A.

En Manta al 15 de Febrero del 2016, a las 09:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la pradera II manzana L villa 13, se reúnen los Señores: y Velásquez Macías Néstor Jr.

Preside la Junta en calidad de Presidente al Sr. Máximo Eduardo Moreira Sornoza, y actúa como secretario el Gerente General Sr. Velásquez Macías Néstor Jr.

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:

	ACCIONISTAS	FIRMA
1	ALARCON CEVALLOS CARLOS HUMBERTO	
2	ALONZO PICO MARIA ERNESTINA	
3	BERMUDEZ HIDALGO DIOGENES ROBERTO	
4	CANTOS ACOSTA RODOLFO SEBASTIAN	
5	CASANOVA ACOSTA CARLOS OSDALDO	
6	CEDEÑO QUEVEDO BRAULIO ENRIQUE	
7	GARCIA SORNOZA ANGEL RAFAEL	
8	LOOR ACOSTA FRANCISCO DIMAS	
9	LOOR ACOSTA LADY AZUCENA	
10	LUGO ZAMBRANO MARIANA	

11	MOREIRA SORNOZA MAXIMO EDUARDO	
12	NAVARRETE NAVARRETE RUDID ANTONIO	
13	PAREDES MOREIRA EDWAR PATRICIO	
14	PAREDES MOREIRA INES GEOVANNY	
15	ROMERO MERA ALFREDO JOSE	
16	ROMERO SOLORZANO GALO ALFREDO	
17	SANCAN LINO MIGUEL ANGEL	
18	SANCAN PINCAY TENDY VER	
19	VELASQUEZ MACIAS NESTOR JR	
20	VELASQUEZ MACIAS ROY EDGAR	
21	VINCES ZAMBRANO ALFREDO	
22	ZAMORA ALDAS CLARA MARIA LUISA	
	TOTAL	

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 del los Balances y Estados Financieros del periodo

Comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

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

El Sr. Moreira Sornoza Máximo Eduardo, solicita se le conceda la palabra y manifiesta que se entreguen copias de Los Balances y Estados financieros de la Compañía PUERTOTRANS TRANSPUERTO 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 TRANSPUERTO 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 11:00 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.


Moreira Sornoza Máximo Eduardo
SECRETARIO