

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPERADOR PORTUARIO Y MARITIMO DURAN CRUZ S.A. CELEBRADA EL CUATRO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.**-----

En la ciudad de Guayaquil, el cuatro de enero del año dos mil diecisiete, a las 9h00, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas, preside la Junta el señor **JONATHAN RICHARD DURAN CRUZ**, en su calidad de Presidente y como Secretaria la señorita **ANGELA CRUZ SORIA** en su calidad de Gerente General de la compañía.-----

El orden del día es el siguiente:-----

**1. Conocer y resolver el informe de la Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2016; 2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016; 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2016.- 4. Designación de Comisario y su remuneración.**-----

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas:

**MAYRA MAGDALENA DURAN CRUZ**, propietaria de **CUARENTA** (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;-----

**JONATHAN RICHARD DURAN CRUZ**, propietaria de **CUARENTA** (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, -----

**ANGELA PILAR CRUZ SORIA**, propietaria de **SETECIENTAS VEINTE** (720) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.-----

Quienes representan el 100% el capital total, con la cual la Junta General se considera constituida al amparo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía.-----

Constituida e instalada que se encuentra la Junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes quienes aceptan los puntos a tratarse.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **UNO** del orden del día: **1. Conocer y resolver el informe de la Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2016.**- Se le concede la palabra al Presidente de la compañía, quien solicita se de lectura al informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **DOS** del orden del día: **2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016.**- Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta tal como se puede observar en el balance, no existen ingresos en la compañía para el ejercicio económico 2016, ha sido un

año difícil pero se espera que para este ejercicio económico 2017 se pueda ya gestionar ventas. -----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **TRES** del orden del día: -

**3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2016.**- Toma la palabra el Presidente y le solicita a la Comisaria, que le de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2016.

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día: -**4. Designación de Comisario y su remuneración.**- Toma la palabra el señor Presidente y mociona para Comisario a la Ing. Lilian Ramírez Cuero y que por dicho cargo no perciba remuneración.--

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos **RESUELVE:** -----

**UNO.**- Aprobar el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.-----

**DOS.**- Aceptar el balance correspondiente al ejercicio económico 2016.-----

**TRES.**- Aprobar el informe de la Comisaria.-----

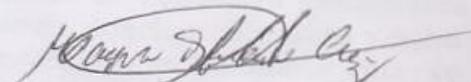
**CUATRO.**- Aceptar la designación de la Ing. Lilian Ramírez Cuero como Comisaria y que por dicho cargo no perciba remuneración.---

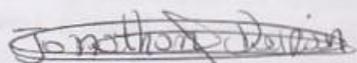
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:-----

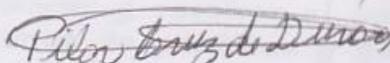
a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.

b) Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.-----

Una vez resueltos los puntos acordados, el señor Presidente, declara un receso para redactar el acta.- A las 11h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta el Presidente, Accionistas y Secretaria.

  
**MAYRA MAGDALENA DURAN CRUZ**  
Accionista

  
**JONATHAN RICHARD DURAN CRUZ**  
Accionista y Presidente de la Junta

  
**ANGELA PILAR CRUZ SORIA**  
Accionista y Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADOR PORTUARIO Y MARITIMO DURAN CRUZ S.A. OPERCRUZ, A CELEBRARSE EL 4 DE ENERO DEL 2016 A LAS 9H00.

Accionistas	Acciones	Asistencia
CRUZ SORIA ANGELA PILAR	720	
DURAN CRUZ JONATHAN RICHARD	40	
DURAN CRUZ MAYRA MAGDALENA	40	



**PILAR CRUZ SORIA**  
Secretaria de la Junta



**DURAN CRUZ JONATHAN RICHARD**  
Presidente de la Junta