

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE PUERTOS S. A. SERVIPUERTOS

En la ciudad de Manta, el día de hoy 15 de Abril del 2014, siendo las 18H00, en las oficinas ubicadas en la calle 14 y avenida 30, edificio Plaza Forum, oficina 4, se reúnen todos los accionistas de Compañía Servicio de Puertos S.A. y, al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Está presente el Sr. Juan Eduardo Benincasa Azúa, Presidente de la Compañía, el Sr. Luigi Eduardo Benincasa Giménez y Sra. María Cristina Benincasa Giménez quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía. Actuará como Secretaria de Ad-hoc de esta Junta la Sra. María Cristina Benincasa Giménez. El Presidente dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2013
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del ejercicio económico 2013
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortado al 31 de diciembre del 2013.
- 4.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013

La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

- 1.- El señor Presidente dispone que la Secretaria Ad-hoc de lectura del informe de Gerencia General. Se lo aprueba;
- 2.- Por Secretaria se da lectura al informe de Comisario. Se lo declara conocido;
- 3.- El Señor Presidente dispone que por secretaria se de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2013. La Junta aprueba estos documentos.
- 4.- La Junta decide dar el siguiente destino a las utilidades del ejercicio 2013 así:

DESTINO DE LAS UTILIDADES 2013	
UTILIDAD CONTABLE	117,901.38
15% PARTICIPACION LABORAL	- 17,685.21
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	100,216.17
UTILIDAD A REINVERTIR \$ 33.000,00	
IMPUESTO A LA RENTA	- 19,037.50
UTILIDAD NETA	81,178.67
10% RESERVA LEGAL	- 8,117.87
UTILIDAD A DISPOSICION DE ACCIONISTAS	73,060.80

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscriben la presente Acta el Presidente y la Secretaria Ad-hoc que certifican.

Forman parte del expediente del Acta:

- *Informe de Gerencia General*
- *Balance General y el Estado de Resultados ejercicio económico 2013*
- *Informe de Comisario*
- *Cuadro de destino de Utilidades*
- *Conciliación Tributaria.*



Sr. Juan Eduardo Benincasa Azua
PRESIDENTE



Sra. María Cristina Benincasa Giménez
SECRETARIA AD-HOC