

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUERTO MANABA S.A. PUMASA
REUNIDA EL 14 DE JUNIO DE 2016.**

En Machalilla, el día de hoy, 14 de junio del 2016, a las 17h30 horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de PUERTO MANABA S.A. PUMASA:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US \$	NUMERO DE ACCIONES
HORNER INTERNATIONAL SERVICES CORP	12.010.00	12.010
MASLAND INTERNATIONAL SERVICES CORP	12.010.00	12.010
PAEZ ANDRADE MARIA CECILIA	19.091.00	19.091
PAEZ JARAMILLO JORGE ANIBAL	12.009.00	12.009
PALACIOS ANDRADE CLAUDIA ISABEL	12.009.00	12.009
PALACIOS ANDRADE JUAN CARLOS	9.711.00	9.711
TOTAL	76.840.00	76.840

Por decisión de los Accionistas se designa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, a la señora Carmen Cecilia Andrade y como Secretaria Ad-Hoc a la señora María Cecilia Páez Andrade.

De esta manera se encuentra presente el 99.79 (%) por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, previa convocatoria realizada el 31 de mayo del 2016 en el diario El Telégrafo a nivel nacional, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2015;
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico 2015;
3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2015;
5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2016;
6. Designación del Presidente y Gerente General de PUERTO MANABA S.A. PUMASA

La Presidencia, ratificando el 99.79 (%) por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2015.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2015, los mismos que después de deliberar sobre su contenido lo aceptan por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de PUERTO MANABA S.A. PUMASA

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico 2015.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2015, los mismos que después de deliberar sobre su contenido lo aceptan por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2015.

El Presidente informa que, la compañía reportó resultados negativos; la Junta luego de una breve deliberación lo aprueba por unanimidad.

5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2016.

La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria principal de la compañía para el ejercicio económico 2016 a la señora Elsa Flores de Loza y a la señorita Valeria Sánchez como Comisaria Suplente de la compañía.

La Junta delega al Gerente General para que fije la remuneración respectiva.

6.- Designación del Presidente y Gerente General de PUERTO MANABA S.A. PUMASA.

La Secretaria Ad-Hoc, toma la palabra y comunica a la Junta de Accionistas que los nombramientos de Presidente y Gerente General están cerca de caducar, por lo que propone renovarlos y reelegir como Presidente de la Compañía a la señora María Gloria Andrade Peñaherrera y como Gerente General a la señora Diana Palacios Andrade.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad:

- 1. DESIGNAR** a la señora María Gloria Andrade Peñaherrera como Presidente de la compañía, y a la señora Diana Palacios Andrade como Gerente General de la compañía PUERTO MANABA S.A. PUMASA.

2. **AUTORIZAR** a la Secretaria Ad-Hoc de la Junta de Accionistas la preparación y suscripción de los nombramientos respectivos y gestionar su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por la Presidente Ad-Hoc de la Junta y la Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

A las 18H30 horas se levanta la sesión.



Carmen Cecilia Andrade Peñaherrera
Presidente Ad-Hoc de la Junta



María Cecilia Pérez Andrade
Secretaria Ad-Hoc de la Junta