

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SOCIEDAD INTERNACIONAL DE OPERACIONES PORTUARIAS "SOCIEPORT" CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Manta, a las 10H00 del día viernes veinte y cinco de abril del dos mil catorce, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle 13 y avenida 7, Edificio Luizam, primer piso, Oficina # 103, y encontrándose reunidos los socios de la misma, señor Ing. Christian Guzmán Orias, Apoderado en el Ecuador de Agencias Marítimas Agental Limitada, con el cincuenta y uno por ciento de participaciones (51%) y representado por el Arq. Jorge Alava Faggioni; señor Arq. Jorge Efraín Alava Faggioni, con el treinta y seis por ciento de participaciones (36%), Presidente de la compañía y por ende de esta Junta General; señor Horacio Cantos Aliatis con el seis punto cincuenta por ciento de participaciones (6.50%); señor Víctor Hugo Delgado Delgado seis punto cincuenta por ciento de participaciones (6.50%); y la Econ. Mayra Párraga Mogrovejo, en su calidad de Gerente General de la Empresa y como tal secretaria de esta Junta, se instalan en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer el informe presentado por la Gerente General, acerca de los negocios correspondientes al ejercicio económico 2013 y adoptar las resoluciones del caso.
2. Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013, y adoptar las resoluciones respectivas.
3. Designar Presidente y Gerente General de la Empresa, para el período 2014– 2015.

Después de haberse constatado el quórum por parte de la Presidencia de la Junta General Ordinaria de Socios y estando presentes el 100% de las participaciones representadas por sus respectivos poseedores y un 51% por delegación, se procede a tratar los puntos del orden del día.

**PUNTO UNO.-** Conocer el informe presentado por la Gerente General, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico 2013 y adoptar las resoluciones del caso.

La Gerente General de la compañía una vez que presenta a la Junta General el informe de las labores desarrolladas durante el Ejercicio económico 2013, la Gerente General, deja a consideración de la Junta el mismo, copia del cual reposará en el expediente de Actas.

Los socios analizan el informe presentado por Gerencia, el mismo que es aceptado y se pasa al punto siguiente del orden del día.

**PUNTO DOS.-** Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013, y resolver el destino de la empresa.

Se deja a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, los cuales son revisados y analizados por los Socios, toma la palabra el Arq. Jorge Alava Faggioni y propone que se debe convocar a una Junta General Extraordinaria de Socios para tomar las resoluciones del caso y continuar

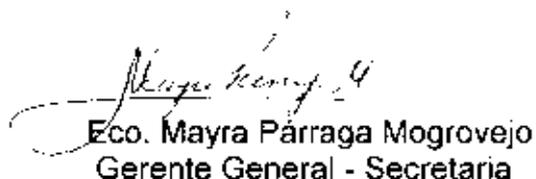
con lo que se resolvió en la Junta General Extraordinaria de Socios del 5 de diciembre del 2013, los Socios aprueban por unanimidad la sugerencia del Arq. Jorge Alava Faggioni y se resuelve convocar a Junta General extraordinaria para el día 7 de Mayo del 2014.

**PUNTO TRES.-** Designar Presidente y Gerente General de la Empresa, para el periodo 2014 – 2015. Al respecto, toma la palabra el señor Victor Hugo Delgado y propone que continúe en el cargo el señor Presidente Arq. Jorge Alava y la señora Gerente General Econ. Mayra Párraga M., para lo cual los Socios acogen la moción y se resuelve que tanto el Presidente señor Arq. Jorge Alava Faggioni., y la señora Gerente General, por lo tanto se consulta al señor Arq. Jorge Alava F. si acepta la Presidencia y a la señora Eco. Mayra Párraga Mogrovejo. si acepta la Gerencia para el periodo 2014 – 2015 aceptando la decisión de la Junta los señores administradores.

Después de tratar temas relacionados con el sector marítimo y siendo las 12H00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada y leída en alta voz, es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firman todos los presentes en ratificación de lo actuado y en unidad de acto. f) Arq. Jorge Alava Faggioni en representación del señor Ing. Christian Guzmán Orias, Apoderado en el Ecuador de Agencias Marítimas Agental Limitada f) Arq. Jorge Efraim Alava Faggioni; Presidente.- f) señor Horacio Cantos Aliatis, f) señor Victor Hugo Delgado Delgado, Eco. Mayra Párraga Mogrovejo Gerente General – Secretaria.



Arq. Jorge Alava Faggioni  
Presidente



Eco. Mayra Párraga Mogrovejo  
Gerente General - Secretaria