

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QC TERMINALES ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2015.-

En Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del año dos mil quince, a las 17H15, en el salón Pinta del hotel Hilton Colón de Guayaquil, ubicado en la Av. Francisco de Orellana Mz 111, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía **QC TERMINALES ECUADOR S.A. QCTE**, señores: 1) **QC TERMINALES S.A.C.**, legalmente representada por su Gerente General Sr. Esteban Viton Ramírez, propietaria de 2.755.000 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; 2) **SENOICCA INDUSTRIAL, S. A.**, representada legalmente por su Presidente, señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati, propietaria de 1.643.714 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; 3) **SURPLUS S.A.**, legalmente representada por su Gerente General Sra. María Teresa Pérez de Crespo, propietaria de 643.861 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos y, 4) **ING. ATTILIO CÁSTANO AGUIRRE**, legalmente representado por la Sra. María Teresa Pérez de Crespo, según carta poder que se acompaña, propietario de 124.359 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos.- Se adjunta para que forme parte integrante del expediente de Actas copias de los poderes y nombramientos de los representantes legales, accionistas concurrentes a la Junta.- Se encuentra también presente en la Sala, el señor Carlos Arturo Pineda Navarro, Gerente General de la Compañía.-

Presidió la Junta por resolución de los accionistas el señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati, y actuó como Secretario el Gerente General, señor Carlos Arturo Pineda Navarro.---

Se deja constancia que los señores accionistas fueron previamente convocados a la presente Junta, mediante publicación por la prensa que se realizó en el Diario El Telégrafo, el día veintinueve de marzo de dos mil quince, la misma que se incorpora para que forme parte integrante del expediente de la presente acta, para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General, Informe del Comisario y de Auditores Externos por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.
- 2) Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y demás cuentas por el ejercicio económico del 2014 y Presupuesto Anual para el ejercicio económico del 2015.
- 3) Resolver en su caso, sobre el reparto de utilidades del ejercicio económico del 2014.
- 4) Elección de miembros principales y suplentes del Directorio.
- 5) Elección de Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Subgerente General de la Compañía.
- 6) Designación de los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del 2015.
- 7) Proceder a la selección del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del 2015.
- 8) Conocer sobre el avance del proyecto de expansión del terminal de Guayaquil.

Se deja constancia de que los informes y documentación a ser conocidos por la Junta General en esta sesión fueron entregados a los señores accionistas con al menos quince días de anticipación a la fecha de esta sesión.-----

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente el noventa y tres punto setenta y siete por ciento (93.77%) del capital pagado de la compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día.--

Acto seguido, el Gerente General de la Compañía dio lectura a su Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico 2014, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Se deja constancia de que el Directorio de la Compañía, en sesión celebrada previamente en esta misma fecha, conoció el informe del Gerente General y resolvió hacerlo suyo como informe de los administradores, a efectos de su presentación a esta Junta General. El Presidente mociona que se apruebe el referido informe y la Junta resuelve por unanimidad acoger dicha moción y por lo tanto aprueba el mismo. Acto seguido, se dio lectura al Informe del Comisario, con lo cual la Junta lo da por conocido, ordenándose incorporar una copia al expediente de esta sesión. Igualmente, se procedió a dar lectura al Informe de los Auditores Externos presentado por la compañía Price Waterhouse Coopers, con lo cual la Junta lo da por conocido, agregándose una copia al expediente de esta sesión.-----

Conocido y resuelto el primer punto, el Presidente puso en conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del Día. Se conoció el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales del ejercicio económico del 2014 y el presupuesto general para el año 2015. Luego de las deliberaciones del caso, el Presidente mociona que se apruebe los referidos estados financieros y presupuesto. La Junta resuelve por unanimidad acoger dicha moción y por lo tanto aprueba los mismos, debiéndose anexar una copia de estos documentos al expediente de Actas de la presente Junta.-

Tratado y resuelto el segundo punto, el Presidente puso a consideración el tercer punto del Orden del Día.----

La Junta pasó a conocer los resultados obtenidos durante el año 2014, los mismos que ascienden a US\$2,704,601.99, menos 15% Participación a Trabajadores US\$406,775.77, menos Impuesto a la Renta US\$534,899.29, y el saldo, esto es el valor de US\$1,762,926.93. El Presidente mociona que se distribuyan dichos dividendos íntegramente. La Junta resuelve por unanimidad de votos acoger la moción del Presidente y por lo tanto repartir los referidos dividendos a los accionistas.

Tratado el punto que antecede, el Presidente pone a consideración de la Junta el cuarto punto del Orden del Día.----

El Presidente manifiesta que corresponde designar a los Miembros Principales y Suplentes del Directorio, por lo que se permite mocionar una lista de las personas que podrían integrarlo, por lo que pone a consideración de la Junta para que resuelvan al respecto.---

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve por unanimidad de votos aceptar la moción presentada y por lo tanto: designar como Miembros Principales del Directorio a los señores: Gonzalo Hincapié Narváez, Pedro Manuel Pérez y Carlos Piovesán Vilaseca. Como vocales Suplentes a los señores Nicolás Florido Vilaseca, Segundo Esteban Viton Ramírez y Rossana Hidalgo Vilaseca de Pérez, por un plazo de un año, autorizándose al Gerente General para que otorgue los respectivos nombramientos. -----

Conocido y resuelto el cuarto punto del Orden del Día, el Presidente pone a consideración de la Junta el quinto punto del Orden del Día, y mociona ratificar a los funcionarios de la compañía que deben ser nombrados, con lo cual la Junta, acogiendo dicha moción, resuelve por unanimidad de votos: Elegir a los señores Marcos Fishman Cotlear como Presidente de la compañía; al señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati como Vicepresidente de la compañía; y al señor Carlos Arturo Pineda Navarro como Gerente General y al señor Rainier Ali Pérez Valverde como Subgerente General de la compañía, por el plazo de un año, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil, debiéndose extender los respectivos nombramientos debidamente firmados por el Gerente General-Secretario de la Junta, a excepción del nombramiento de Gerente General, que deberá ser firmado por el Presidente de la Junta.

Conocido el quinto punto, el Presidente puso a consideración el sexto punto del Orden del Día, y mociona que se ratifique a la misma firma de auditoría externa para que se desempeñe para el ejercicio 2015, con lo cual la Junta, acogiendo dicha moción, resuelve por unanimidad de votos designar a la firma Price Waterhouse Coopers del Ecuador Cía. Ltda. como firma de auditoría externa de la Compañía, para el ejercicio fiscal 2015, facultando al Gerente General la negociación de los respectivos honorarios.-----

Resuelto el punto que antecede, la Junta pasa a conocer sobre el séptimo punto del Orden del Día, y mociona que se reelija a al actual comisario de la compañía, con lo cual la Junta, acogiendo dicha moción, resuelve por unanimidad de votos reelegir al Ing. Oscar Gallardo Valero para dicho cargo, por el lapso de UN AÑO, delegando al Gerente General de la Compañía la fijación de su remuneración anual.-----

Conocido el séptimo punto, el Presidente pone a consideración el octavo punto del Orden del Día. Se le concede la palabra al Gerente General de la compañía para presentar el avance del proyecto de expansión del terminal de Guayaquil; la Junta toma nota del informe presentado.

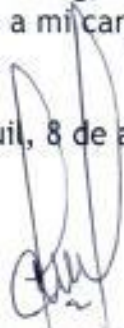
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.---

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual, quien la presidió la declaró terminada siendo las 19H00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.-----

Fdo) p. QC TERMINALES SAC legalmente representada por su Gerente General Sr. Esteban Viton Ramírez; Fdo) p. SENOICCA INDUSTRIAL S.A., legalmente representada por su Presidente Sr. Juan Gabriel Vilaseca De Prati quien firma por sus propios derechos y como Presidente Ad-Hoc de la Junta de Accionistas; Fdo) p. SURPLUS S.A., legalmente representada por su Gerente General, Sra. María Teresa Pérez de Crespo; Fdo) Ing. Attilio Cástano Aguirre, representado por la Sra. María Teresa Pérez de Crespo; Fdo) Sr. Carlos Arturo Pineda Navarro, Gerente General-Secretario.-----

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de la compañía que está a mi cargo.-----

Guayaquil, 8 de abril de 2015

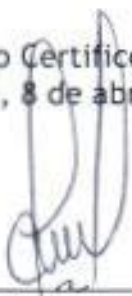


CARLOS ARTURO PINEDA NAVARRO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QC TERMINALES ECUADOR S.A. QCTE, CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2015.-

Asistente:	Acciones:
1) QC TERMINALES S.A.C.	2.755.000
2) SENOICCA INDUSTRIAL S.A.	1.643.714
3) SURPLUS S.A.	643.861
5) ING. ATTILIO CASTANO AGUIRRE	124.359
	5.166.934 acciones de 0.04 centavos de dólar cada una.

Lo Certifico.-
Guayaquil, 8 de abril del 2015



CARLOS PINEDA NAVARRO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

