



**NOTARÍA 14**  
AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL

**NÚMERO: 2017-09-01-14-P04549**

**ESCRITURA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL CELEBRADO ENTRE LAS  
COMPAÑÍAS DPWORLD POSORJA S.A. (ABSORBENTE) Y  
ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A. (ABSORBIDA)**

**CUANTÍA: USD 1.000.000**

**DI: 2 COPIAS**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día dieciséis de octubre del dos mil diecisiete, ante mí, **ABOGADA ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL, Notaria Décima Cuarta de este Cantón**; comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura: la compañía **DPWORLD POSORJA S.A.**, debidamente representada por su **GERENTE GENERAL**, el señor Jorge Yeliezer Velásquez Guedez, quien declara ser de nacionalidad estadounidense, estado civil casado, de profesión empresario, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, dirección: avenida Joaquín Orrantía S/N y Leopoldo Benítez, con teléfono número cero cuatro tres ocho cero cuatro ocho cinco cero (04 380 4850), y correo electrónico [jorge.velasquez@dpworld.com](mailto:jorge.velasquez@dpworld.com). El compareciente es mayor de edad, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe; Por la otra parte, comparece la compañía **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, debidamente representada por **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA**, a su vez representada por su Gerente General, señor Carlos Alfonso Salazar Toscano, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, estado civil casado, de profesión abogado domiciliado en esta ciudad de Quito pero de paso por esta ciudad de Guayaquil, dirección





ESCRITURA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL CELEBRADO ENTRE LAS COMPAÑÍAS DPWORLD POSORJA S.A. (ABSORBENTE) Y ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A. (ABSORBIDA) .-

## NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

avenida República de El Salvador 1082 y Naciones Unidas, con teléfono número cero dos cuatro cero cero siete ocho cero cero (02 400 7800), y correo electrónico csalazar@pbplaw.com. El compareciente es mayor de edad, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe. Los otorgantes comprueban su identidad con su cédula de ciudadanía y me solicitan expresamente se incorporen a este instrumento una copia debidamente certificada de las mismas; de igual forma autoriza de conformidad a lo prescrito en el artículo SETENTA Y CINCO de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles el Acceso al Sistema Nacional de Identificación Ciudadana para consultar sus datos de identificación personal y generar el documento que se deberá incorporar a este instrumento. Advertidos los comparecientes por mí, la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me piden que eleve a escritura pública la minuta siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una de fusión por absorción, aumento de capital y reforma de estatuto social, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** La compañía **DPWORLD POSORJA S.A.**, debidamente representada por su **GERENTE GENERAL**, el señor Jorge Yeliezer Velásquez Guedez, según se acredita de la copia del nombramiento que se incorpora como habilitante, y la compañía **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, debidamente representada por **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA**, en su calidad de Gerente General, quien a su vez es representada por su Gerente General, señor Carlos Alfonso Salazar Toscano, según se acredita de la copia de los nombramientos que se incorporan como habilitantes. Ambas partes comparecen de forma libre y voluntariamente, y con amplias facultades para comparecer a la celebración de esta escritura. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Uno. DPWORLD

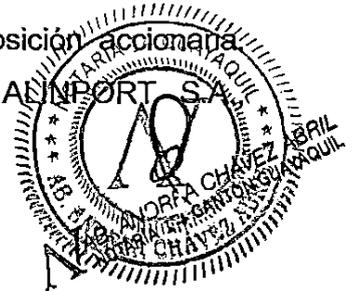
# N

ESCRITURA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL CELEBRADO ENTRE LAS COMPAÑÍAS DPWORLD POSORJA S.A. (ABSORBENTE) Y ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A. (ABSORBIDA) .-

## NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL

POSORJA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quincuagésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Marco Angelo Ottati Salcedo, el treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis. **Dos.** ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano, el diecisiete de julio del dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el diecinueve de julio del dos mil seis. **Tres.** La Junta General de Accionistas de la compañía DPWORLD POSORJA S.A, celebrada el diez de octubre del dos mil diecisiete, resolvió aprobar la fusión por absorción con la compañía ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A, así como el aumento de capital y la reforma del estatuto social. **Cuatro.** La Junta General de Accionistas de la compañía ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A, celebrada el diez de octubre del dos mil diecisiete, resolvió aprobar la fusión por absorción con la compañía DPWORLD POSORJA S.A. **TERCERA: FUSIÓN POR ABSORCIÓN.** - En virtud de los antecedentes expuestos, los comparecientes, a nombre y representación de las compañías absorbente y absorbida, declaran: **Uno.** Que se fusionan las compañías DPWORLD POSORJA S.A. con la compañía ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A; mediante la cual DPWORLD POSORJA S.A., absorbe a ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A. **Dos.** Que para que opere la fusión referida en el numeral anterior, la compañía absorbida ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A, se disuelve sin que por ello entre en liquidación. **Tres.** Que los accionistas de las compañías absorbente y absorbida, son los mismos, por lo que no se incorporan nuevos accionistas o los accionistas actuales de DPWORLD POSORJA S.A., varían su composición accionaria. **Cuatro.** Que ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.





ESCRITURA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL CELEBRADO ENTRE LAS COMPAÑÍAS DPWORLD POSORJA S.A. (ABSORBENTE) Y ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A. (ABSORBIDA) .:-

## NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

transfiere en bloque y a título universal la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos, tangibles e intangibles, a valor presente (valor neto en libros) a favor de DPWORLD POSORJA S.A., con sujeción al balance formulado para tal propósito, cerrado el día inmediato anterior al otorgamiento de esta escritura.

**Cinco.** Que DPWORLD POSORJA S.A. acepta el traspaso y transferencia del patrimonio que en su favor hace ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A y asume todos los derechos y obligaciones de la compañía absorbida y la responsabilidad de un liquidador respecto de sus deudores y acreedores, según lo dispuesto en el artículo trescientos cuarenta y uno de la Ley de Compañías. **Seis.** Entre los bienes que se traspasa el dominio y posesión a través de este instrumento a la compañía absorbente DPWORLD POSORJA S.A., se encuentra el siguiente cuyos antecedentes han sido tomados del título dominio del inmueble, **Seis punto uno.** La compañía ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A., es legítima propietaria del terreno signado con el UNO-B tiene el registro catastral no. Seis uno uno nueve cuatro (61194), la identificación predial no. Dos tres cuatro (234) y la matrícula inmobiliaria no. Tres dos uno cuatro uno dos (321412). De igual manera, el inmueble tiene los siguientes linderos: Por el norte: Camaronera Stylivan y Lote UNO-A de la compañía Camposorja S.A.; Por el Sur: Varios propietarios y lote Uno-C, de la compañía Camposorja S.A.; Por el Este: Salitrales; y, por el Oeste: Varios propietarios. **Seis punto dos.** ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A. adquirió el inmueble de la compañía CAMPOSORJA S.A., por medio de escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil el cuatro de mayo de dos mil siete, e inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo cantón el tres de julio de dos mil siete. **Seis punto tres.** La compañía CAMPOSORJA S.A., fue propietaria del lote de terreno signado como UNO-B, de ciento veintisiete coma noventa y cuatro hectáreas de cabida (127,94), ubicado dentro de la jurisdicción de la parroquia de Posorja, cantón



ESCRITURA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL CELEBRADO ENTRE LAS COMPAÑÍAS DPWORLD POSORJA S.A. (ABSORBENTE) Y ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A. (ABSORBIDA) .-

## NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL

Guayaquil, sector Lomas de Cangrejal, el cual se desmembró de un predio de mayor extensión, que a su vez fue adquirido por esta compañía por medio de una escritura de adjudicación que a su favor efectuara el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y dos, según consta en la documentación protocolizada en la Notaría Vigésima Primera del cantón Guayaquil, y que fuera debidamente inscrita el doce de Noviembre de mil novecientos noventa y dos en el Registro de la Propiedad del cantón Guayaquil. **Seis punto Cuatro.** Si bien se ha detallado el inmueble, la transferencia de dominio a favor de DPWORLD POSORJA S.A., se la realiza como cuerpo cierto. **Siete.** Que ninguno de los accionistas de DPWORLD POSORJA S.A., han hecho uso del derecho que les confiere la Ley de Compañías para retirarse de dicha sociedad, por encontrarse de acuerdo con la fusión por absorción resuelta y constante en este instrumento público. **Ocho.** Incorporar a esta escritura pública el balance consolidado de la fusión. **Nueve.** Que de conformidad con lo resuelto por las Juntas Generales de Accionistas de las Compañías que se fusionan, según consta en las bases de la fusión por absorción aprobadas, los administradores de ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A., continuarán en sus funciones hasta que opere la fusión, es decir, hasta que se inscriba esta escritura en el Registro Mercantil, momento a partir de lo cual cesarán en sus cargos. Por su parte los administradores de DPWORLD POSORJA S.A., continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión por absorción. **CUARTA: AUMENTO DE CAPITAL.-** El Gerente General de DPWORLD POSORJA S.A., declara que el capital suscrito y pagado de la compañía luego de la fusión es de SESENTA Y UN millones de dólares de los Estados Unidos de América (US\$61.000.000), dividido en sesenta y un millones de acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de conformidad con el texto del artículo quinto del Estatuto de la





ESCRITURA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL CELEBRADO ENTRE LAS COMPAÑÍAS DPWORLD POSORJA S.A. (ABSORBENTE) Y ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A. (ABSORBIDA) .-

## NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

compañía que se reforma y que consta en el Acta de la Junta General de Accionistas que se agrega como parte integrante de esta escritura. Se deja constancia que este aumento de capital es consecuencia de la fusión por absorción. Asimismo, se deja constancia que la distribución de acciones se realiza en la forma constante en el cuadro de integración de capital que se adjunta como habilitantes, una vez que los accionistas no han hecho uso de su derecho de separación previsto en la Ley de Compañías. **QUINTA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.**- El Gerente General de DPWORLD POSORJA S.A., a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Junta General de Accionistas de la compañía que representa y además, como consecuencia del aumento de capital producto de la fusión por absorción, reforma el estatuto social de la Compañía, de conformidad con el texto aprobado por la Junta General de Accionistas que se agrega como habilitante a esta escritura. **SEXTA: TRANSFERENCIA DE DOMINIO:** De esta forma, el Gerente General de ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A., en cumplimiento de las resoluciones adoptada en la Junta General de Accionistas de la mencionada compañía, transfiere el dominio y posesión de todos los activos *incluyendo el inmueble descrito en la cláusula Tercera de este instrumento*, a favor de DPWORLD POSORJA S.A., haciendo constar que sobre dicho inmueble no pesa gravamen o limitación de dominio o prohibición alguna para enajenar; así también se transfieren todos los pasivos a favor de la compañía absorbente; por su parte DPWORLD POSORJA S.A, por medio de su Representante Legal acepta expresamente este traspaso. **SÉPTIMA. DECLARACIÓN.** Adicionalmente, los comparecientes, *bajo la calidad que comparecen al presente instrumento*, declaran bajo juramento que las compañías que representan, no mantienen deudas pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas, ni son contratistas incumplidos del Estado ecuatoriano. **OCTAVA. DOCUMENTOS HABILITANTES.** Se agregan como habilitantes a la

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DPWORLD POSORJA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a las 10H00 am del 10 de octubre de 2017, en las oficinas del Estudio Jurídico Pérez Bustamante y Ponce, ubicadas en la Avenida Francisco de Orellana y la Avenida Miguel H Alcivar, en el "Edificio de las Cámaras" Torre B, piso 9, oficina 3, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la compañía DPWORLD POSORJA S.A.:

Accionista	Representante Legal	Número de acciones del capital social de un valor nominal de USD 1.	Porcentaje de acciones en el capital social.
DP WORLD INVESTMENTS B.V.	Sebastián Pérez Arteta (Apoderado Especial)	46'800.000	78.00%
KANAWHA S.A.	Katherin Philipp Paulson <b>Presidente</b>  Roberto Dunn Suarez <b>Vicepresidente</b>	13'200.000	22.00%
<b>Total:</b>	-	<b>60.000.000</b>	<b>100%</b>

Por decisión de los Accionistas se designa como Presidente de la Junta al Doctor Carlos Salazar Toscano; y, asimismo, se designa al Doctor Sebastián Pérez Arteta como Secretario ad-hoc de esta sesión.

Por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **DPWORLD POSORJA S.A.**, se constituye la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y proponen el siguiente orden del día para tratar en esta sesión:



1. Conocer y resolver sobre la fusión por absorción de la compañía DPWORLD POSORJA S.A., con ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A., aprobar los documentos relativos a la fusión y aprobar el aumento de capital y reforma de Estatuto de la Compañía absorbente.
2. Autorizar al representante legal de la compañía la suscripción de la escritura de fusión correspondiente y realizar las gestiones pertinentes para su perfeccionamiento legal.

El Presidente ad-hoc, luego de ratificar la presencia de la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, y dispone se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocer y resolver sobre la fusión por absorción de la compañía DPWORLD POSORJA S.A., con ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A., aprobar los documentos relativos a la fusión y aprobar el aumento de capital y reforma de Estatuto de la Compañía absorbente.

Toma la palabra el Presidente ad-hoc, quien pone en conocimiento de la Junta, las negociaciones mantenidas entre los representantes de las compañías DPWORLD POSORJA S.A., y ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A., y las bases de la fusión, que consisten en lo siguiente:

- a) DPWORLD POSORJA S.A., absorbería a ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.
- b) La compañía ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A. se disolvería sin que tengan que entrar al proceso de liquidación porque sería absorbida por DPWORLD POSORJA S.A.
- c) Los actuales accionistas de ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A., pasarían a ser accionistas de DPWORLD POSORJA S.A., recibiendo acciones emitidas por esta compañía, en el monto que corresponda.

- d) La compañía absorbida, **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, transferirán la totalidad de su patrimonio y activos (tangibles e intangibles, muebles e inmuebles), a valor presente (valor neto en libros), y pasivos en favor de la absorbente **DPWORLD POSORJA S.A.**
- e) **DPWORLD POSORJA S.A.**, asumiría en bloque y a título universal, el patrimonio, activo (tangibles e intangibles) y pasivo, y por tanto todos los derechos y obligaciones de **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.** En consecuencia, **DPWORLD POSORJA S.A.**, asumiría la obligación de pagar los pasivos de la compañía absorbida y la responsabilidad de un liquidador respecto de sus deudores y acreedores, según lo dispuesto en el artículo 341 de la Ley de Compañías y aceptar la eliminación de cuentas recíprocas existentes entre las compañías involucradas en el proceso de fusión tanto absorbentes como absorbidas.
- f) El capital de **DPWORLD POSORJA S.A.**, se incrementaría como consecuencia de la fusión por absorción.
- g) Los actuales administradores de la compañía absorbidas continuarían en sus cargos hasta que se perfeccione la fusión por absorción. Los administradores de **DPWORLD POSORJA S.A.**, seguirán desempeñando sus funciones luego de que opere la fusión.
- h) Se presenta el balance de **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, para conocimiento de la Junta y el balance de **DPWORLD POSORJA S.A.**, para su aprobación.

Toma la palabra el Presidente ad-hoc, quien mociona que se aprueben las negociaciones mantenidas entre los representantes de las compañías y las bases de la fusión antes descritas. Luego un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General de Accionistas de **DPWORLD POSORJA S.A.**, resuelve:



- (i) Aprobar las negociaciones mantenidas entre los representantes de **DPWORLD POSORJA S.A.**, con **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, y las bases de la fusión antes mencionadas.
- (ii) Aprobar la fusión de **DPWORLD POSORJA S.A.**, con **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, mediante la cual **DPWORLD POSORJA S.A.**, absorbe a **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.** Esta compañía se disolverá sin que tenga que entrar al proceso de liquidación porque será absorbida por **DPWORLD POSORJA S.A.**
- (iii) Aceptar la incorporación de los actuales accionistas de **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, como accionistas de **DPWORLD POSORJA S.A.**, para lo cual recibirán acciones emitidas por esta compañía, según el cuadro de integración de capital que se adjunta.
- (iv) Aprobar el traspaso en bloque y a título universal del patrimonio, activos (tangibles e intangibles, muebles e inmuebles), a valor presente (valor neto en libros), y pasivos **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, en favor de la **DPWORLD POSORJA S.A.**, la que asumirá, a partir del perfeccionamiento de la fusión, todos los derechos y obligaciones de la compañía absorbida, y la responsabilidad de un liquidador respecto de sus deudores y acreedores, según lo dispuesto en el artículo 341 de la Ley de Compañías. Los accionistas aceptan la eliminación de cuentas recíprocas existentes entre las compañías involucradas en el proceso de fusión tanto absorbentes como absorbidas.
- (v) Aprobar el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía **DPWORLD POSORJA S.A.**, como resultado de la fusión por absorción con la compañía **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, en Un Millón de Dólares de los Estados Unidos de América (USD 1'000.000), que equivalen a Mil de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Mil Dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.000), cada una será distribuida de acuerdo con el cuadro

de integración de capital que se agrega a la presente acta. En vista de esta decisión, los accionistas acuerdan reformar el estatuto social de **DPWORLD POSORJA S.A.**, de acuerdo con el siguiente texto:

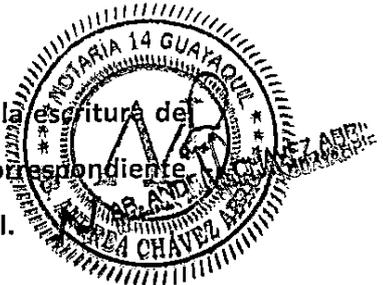
*“Artículo Quinto: Capital Social: El capital autorizado de la compañía es de Ochenta Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (USD 80'000.000), y el capital suscrito de la compañía es de Sesenta y Un Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (USD 61'000.000), dividido en Sesenta y Un Millones de acciones (61'000.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD 1) cada una, numeradas desde la cero cero uno hasta la Sesenta y Un Millones, inclusive”.*

- (vi) Aprobar el balance final de **DPWORLD POSORJA S.A.**, y conocer el balance final de **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.** Además, autorizan al representante legal para que realice los ajustes que sean necesarios al balance aprobado, de tal manera que incorpore a la escritura de fusión uno cortado un día antes de la fecha de otorgamiento de la misma.
- (vii) Los actuales administradores de las compañías absorbidas continuarán en sus cargos hasta que se perfeccione legalmente la fusión por absorción. Los administradores de **DPWORLD POSORJA S.A.**, seguirán desempeñando sus funciones luego de que opere la fusión.

Los accionistas presentes constituyen la totalidad de los accionistas de **DPWORLD POSORJA S.A.**, y dejan constancia de que ninguno de ellos desea hacer uso de su derecho a separarse de la compañía, ya que todos se encuentran conformes con la fusión, y adicionalmente también son accionistas de la compañía absorbida en la misma proporción que en la absorbente.

- 2. Autorizar al representante legal de la compañía la suscripción de la escritura de fusión por absorción, aumento de capital y reforma de estatutos correspondiente y realizar las gestiones pertinentes para su perfeccionamiento legal.

*[Handwritten signature]*



La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, por unanimidad autoriza al Gerente General de la Compañía, para que en su calidad de representante legal, suscriba la correspondiente escritura de fusión por absorción, aumento de capital y reforma del estatuto, y realice todos los ajustes que sean necesarios al balance aprobado, de tal manera que incorpore a la escritura pública uno cortado un día antes de la fecha de su otorgamiento, así como para que realice todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal.

Por haberse cumplido todos los puntos acordados por los accionistas para esta Junta, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, por Presidencia se da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad en todas sus partes y sin modificaciones.

La Presidencia dispone que se agreguen al expediente de esta Junta, los documentos que señala la Ley de Compañías y además aquellos que han sido conocidos y considerados en esta sesión.

La Presidencia levanta la sesión a las 11:00 am. Para constancia de lo cual firman la presente acta.

Por DP WORLD INVESTMENTS B.V.

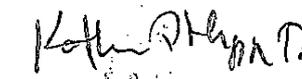


Sebastián Pérez Arteta  
Apoderado Especial  
Secretario Ad-Hoc



Carlos Salazar Toscano  
Presidente Ad-Hoc

Por Kanawha S.A.



Katherin Philipp Paulson  
Presidente



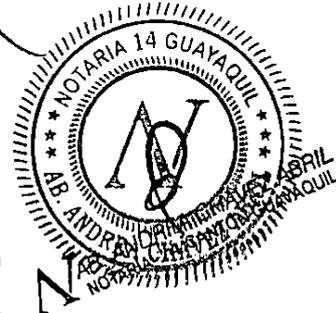
Roberto Dunn Suarez  
Vicepresidente

**CONTROL FINANCIERO  
BALANCE GENERAL**

Cortado al: 15/oct/2017 (Expresado en Dólares)

**ACTIVO**

Cuenta	Descripción	Saldo Neto	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>11</b>	<b>101. CAJA Y BANCOS</b>		<b>31,924,146.60</b>
<b>1101</b>			
<b>110101</b>	<b>CAJA GENERAL</b>		<b>400.00</b>
110101-00-0-00	Caja Chica GYE	400.00	
<b>1102</b>			
<b>110201</b>	<b>BANCOS LOCALES</b>		<b>14,818,832.63</b>
110201-00-0-00	Banco del Pacifico	14,818,832.63	
<b>110202</b>			<b>49,969.46</b>
110202-00-0-00	Citibank Ecuador NA	49,969.46	
<b>110203</b>			<b>17,054,944.51</b>
110203-00-0-00	Citibank NY	17,054,944.51	
<b>12</b>	<b>102. INVERSIONES</b>		<b>63,980.55</b>
<b>1202</b>			
<b>120202</b>			<b>63,980.55</b>
120202-00-0-00	Intereses por Cobrar-Inversiones	63,980.55	
<b>13</b>	<b>103. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>605,247.30</b>
<b>1302</b>	<b>IVA PAGADO</b>		
<b>130201</b>	<b>IVA PAGADO - CRED TRIBUTARIO</b>		<b>412,293.04</b>
130201-00-0-00	IVA Pagado - Cred Tributario	412,293.04	
<b>1303</b>			
<b>130302</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>18,442.71</b>
130302-00-0-00	Valores por liquidar	18,442.71	
<b>130303</b>			<b>21,099.82</b>
130303-00-0-00	Depósitos Garantías - Viv	21,099.82	
<b>130304</b>			<b>123,010.35</b>
130304-00-0-00	Otras Cuentas por Cobrar	123,010.35	
<b>130305</b>			<b>30,401.38</b>
130305-00-0-00	Anticipo a Empleados	30,401.38	
<b>15</b>	<b>105. PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>233,318.88</b>
<b>1506</b>			
<b>150602</b>			<b>233,318.88</b>
150602-00-0-00	Gastos Pagados por Anticipado	233,318.88	
<b>16</b>	<b>106. PROPIEDADES Y EQUIPOS</b>		<b>20,044,851.52</b>
<b>1601</b>	<b>ACTIVOS FIJOS EN CONSTRUCCION</b>		
<b>160101</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		<b>16,634,094.57</b>
160101-00-0-00	Construcciones en Curso	16,634,094.57	
<b>1602</b>			
<b>160201</b>			<b>3,147,988.00</b>
160201-00-0-00	Terrenos	3,147,988.00	
<b>160203</b>			<b>32,149.80</b>
160203-00-0-00	Muebles y Equipos de Oficina	32,149.80	
<b>160204</b>			<b>70,419.97</b>
160204-00-0-00	Equipo de Computación y Comunicación	70,419.97	
<b>160205</b>			<b>193,963.19</b>
160205-00-0-00	Vehiculos	193,963.19	
<b>1609</b>			
<b>160901</b>			<b>(6,039.57)</b>
160901-00-0-00	Deprec Acum Eq Comput	(6,039.57)	
<b>160902</b>			<b>(2,759.58)</b>
160902-00-0-00	Dep Acum M y Enseres	(2,759.58)	
<b>160903</b>			<b>(24,964.86)</b>
160903-00-0-00	Deprec Acum Vehículos	(24,964.86)	
<b>18</b>	<b>108. OTROS ACTIVOS</b>		<b>5,000,000.00</b>
<b>1806</b>			
<b>180602</b>			<b>5,000,000.00</b>
180602-00-0-00	Depósitos en Garantía	5,000,000.00	
		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>57,871,544.85</b>



<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>23</b>	<b>203. CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>628,707.10</b>
<b>2301</b>			
<b>230100</b>	<b>PROVEEDORES LOCALES</b>		<b>566,095.09</b>
230100-00-0-00	Proveedores Locales	566,095.09	
<b>230102</b>			<b>22,627.39</b>

**CONTROL FINANCIERO  
BALANCE GENERAL**

Cortado al: 15/oct/2017 (Expresado en Dólares)

230102-00-0-00	Proveedores Provisionales	22,627.39	
2302			
230202			26,974.40
230202-00-0-00	Sueldos por Pagar	26,974.40	
2304			
230401			3,050.75
230401-00-0-00	IESS	3,050.75	
230402			314.32
230402-00-0-00	Superintendencia de Compañías	314.32	
2305	<b>RETENCIONES</b>		
230501	<b>1% RETENCIÓN</b>		356.09
230501-00-0-00	1% Retención	356.09	
230502			971.72
230502-00-0-00	2% Retención	971.72	
230503			1,209.58
230503-00-0-00	8% Retención	1,209.58	
230504			484.00
230504-00-0-00	10% Retención	484.00	
230506			6,580.80
230506-00-0-00	100% Ret Fte	6,580.80	
230507			17.04
230507-00-0-00	70% Ret.IVA	17.04	
230508			25.92
230508-00-0-00	30% Ret.IVA	25.92	
24	<b>204. PASIVOS ACUMULADOS</b>		<b>34,159.18</b>
2402			
240201			7,290.45
240201-00-0-00	Decimo Tercer Sueldo	7,290.45	
240202			888.69
240202-00-0-00	Decimo Cuarto Sueldo	888.69	
240203			25,980.04
240203-00-0-00	Vacaciones	25,980.04	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>662,866.28</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>		
31	<b>301. CAPITAL</b>		<b>60,000,000.00</b>
3101	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
310101	<b>DP WORLD INVESTMENTS B.V.</b>		46,800,000.00
310101-00-0-00	DP World Investments B.V.---	46,800,000.00	
310104			13,200,000.00
310104-00-0-00	KANAWHA	13,200,000.00	
34	<b>304. PERDIDAS/UTILIDADES</b>		<b>(2,791,321.43)</b>
3401	<b>UTILIDADES / PERDIDA DEL EJER</b>		
340101	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		(1,655,941.01)
340101-00-0-00	Perdida del Ejercicio	(1,655,941.01)	
340101			(1,135,380.42)
340102-00-0-00	Utilidad (Pérdida) Ejercicios Anteriores	(1,135,380.42)	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>57,208,678.57</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>57,871,544.85</b>

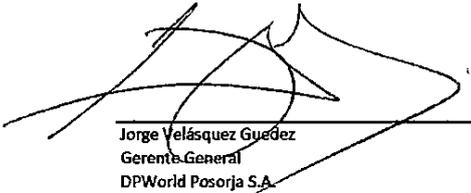
Nro. de Cuentas Contables Procesadas: 38

SSOLIS



**DPWorld Posorja S.A.**  
**Estado Financiero Consolidado**  
**15 de Octubre de 2017**  
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

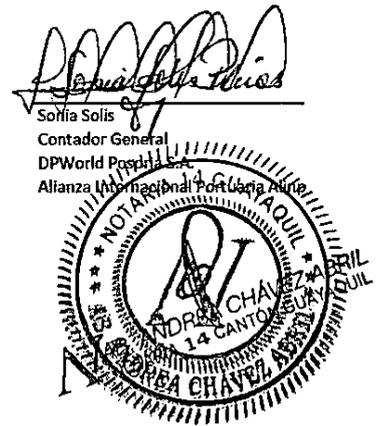
	Total Consolidado
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los accionistas</u></b>	
<b>Pasivos:</b>	
Sobregiros bancarios	0.00
Préstamos y obligaciones financieras	0.00
Cuentas por pagar comerciales	602,089.74
Impuesto a la renta por pagar	0.00
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar	484,258.87
Total pasivos corrientes	1,086,348.61
Préstamos y obligaciones financieras	0.00
Reservas para pensiones de jubilación	0.00
patronal e indemnizaciones por desahucio	0.00
Impuesto diferido pasivo	0.00
Otros pasivos	3,027,742.14
Total pasivos no corrientes	3,027,742.14
Total pasivos	4,114,090.75
<b>Patrimonio de los accionistas:</b>	
Capital acciones	61,000,000.00
Prima de emisión de acciones	0.00
Reserva legal	0.00
Reserva de capital	0.00
Reserva por valuación	15,898,953.83
Reserva facultativa	0.00
Aportes para futuros aumentos de capital	17,752,250.00
Resultados acumulados por aplicación NIIF	-566,986.30
Utilidades no distribuidas	-10,468,925.71
Total patrimonio de los accionistas	78,235,297.82
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	82,349,388.57



Jorge Velásquez Guedez  
Gerente General  
DPWorld Posorja S.A.



Carlos Salazar-Toscano  
Rep. Legal  
PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
Gerente General  
Alianza Internacional Portuaria Alinport S.A.



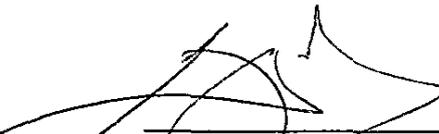
Sofía Solís  
Contador General  
DPWorld Posorja S.A.  
Alianza Internacional Portuaria Alinport S.A.

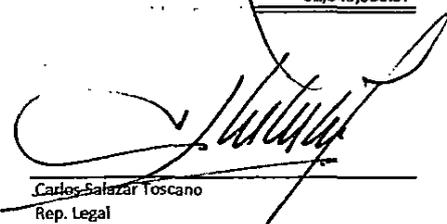


NOTARIA  
ANDREA CHAVEZ  
14 CANTON  
GUAYAS

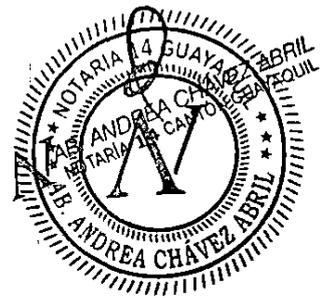
**DPWorld Posorja S.A.**  
**Estado Financiero Consolidado**  
**15 de Octubre de 2017**  
 (En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	Total Consolidado
<b>Activos</b>	
<b>Activos:</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	31,955,756.13
Activos Financieros	5,000,000.00
Otras cuentas por cobrar y documentos por cobrar	482,236.95
Inventarios	0.00
Otros activos corrientes	603,322.42
Total activos corrientes	38,041,315.50
Otras cuentas por cobrar y documentos por cobrar no corrientes	0.00
Otros activos no corrientes	0.00
Propiedad, planta y equipos, neto	44,308,073.07
Propiedades de inversión, neto	0.00
Inversiones en subsidiarias	0.00
Otras inversiones	0.00
Activo Intangible	0.00
Impuestos Diferidos	0.00
Total activos no corrientes	44,308,073.07
Total activos	82,349,388.57

  
 Jorge Velásquez Guedez  
 Gerente General  
 DPWorld Posorja S.A.

  
 Carlos Salazar Toscano  
 Rep. Legal  
 PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
 Gerente General  
 Alianza Internacional Portuaria Alinport S.A.

  
 Sonia Solís  
 Contador General  
 DPWorld Posorja S.A.  
 Alianza Internacional Portuaria Alinport S.A.



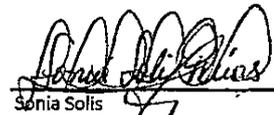
**DPWorld Posorja S.A.**  
**Diarios de Eliminación**  
**15 de Octubre de 2017**  
**(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)**

Descripción	Balance General	
	Débito	Crédito
-1-		
230205 DPWorld Posorja S.A.	123,010.35	
130304 Otras Cuentas por Cobrar		123,010.35
Ref. Eliminación de cuentas por Fusión		
<b>Totales</b>	<b>123,010.35</b>	<b>123,010.35</b>

Débitos	123,010.35
Créditos	123,010.35
Diferencias	0.00

  
 \_\_\_\_\_  
 Jorge Velásquez Guedez  
 Gerente General  
 DPWorld Posorja S.A.

  
 \_\_\_\_\_  
 Carlos Salazar Toscano  
 Rep. Legal  
 PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
 Gerente General  
 Alianza Internacional Portuaria Alinport S.A.

  
 \_\_\_\_\_  
 Sonia Solís  
 Contador General  
 DPWorld Posorja S.A.  
 Alianza Internacional Portuaria Alinport S.A.



DPWorld Posorja S.A.  
Estado Financiero Consolidado  
15 de Octubre de 2017  
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	DPWorld Posorja S.A.	Alianza Internacional Portuaria ALINPORT S.A.	Total Sin Eliminaciones	Eliminaciones	Total Consolidado
<b>Pasivos y Patrimonio de los accionistas</b>					
<b>Pasivos:</b>					
Sobregiros bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos y obligaciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por pagar comerciales	588,722.48	13,367.26	602,089.74		602,089.74
Impuesto a la renta por pagar	0.00	0.00	0.00		0.00
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar	74,143.80	533,125.42	607,269.22	123,010.35	484,258.87
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>662,866.28</b>	<b>546,492.68</b>	<b>1,209,358.96</b>	<b>123,010.35</b>	<b>1,086,348.61</b>
Préstamos y obligaciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas para pensiones de jubilación patronal e indemnizaciones por desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto diferido pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	3,027,742.14	3,027,742.14	0.00	3,027,742.14
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>0.00</b>	<b>3,027,742.14</b>	<b>3,027,742.14</b>	<b>0.00</b>	<b>3,027,742.14</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>662,866.28</b>	<b>3,574,234.82</b>	<b>4,237,101.10</b>	<b>123,010.35</b>	<b>4,114,090.75</b>
<b>Patrimonio de los accionistas:</b>					
Capital acciones	60,000,000.00	1,000,000.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00
Prima de emisión de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reserva legal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reserva de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reserva por valuación	0.00	15,898,953.83	15,898,953.83	0.00	15,898,953.83
Reserva facultativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportes para futuros aumentos de capital	0.00	12,752,250.00	12,752,250.00	0.00	12,752,250.00
Resultados acumulados por aplicación NIIF	0.00	-546,980.30	-546,980.30	0.00	-546,980.30
Utilidades no distribuidas	-2,791,321.43	-8,077,604.28	-10,868,925.71	0.00	-10,868,925.71
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<b>57,208,678.57</b>	<b>21,026,619.25</b>	<b>78,235,297.82</b>	<b>0.00</b>	<b>78,235,297.82</b>
<b>Total pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<b>57,871,544.85</b>	<b>24,600,854.07</b>	<b>82,472,398.92</b>	<b>123,010.35</b>	<b>82,349,388.57</b>



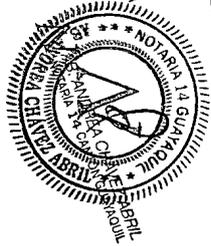
Jorge Velásquez Guedes  
Gerente General  
DPWorld Posorja S.A.

Carlos Salazar Roscano  
Rep. Legal  
PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
Gerente General  
Alianza Internacional Portuaria Alinport S.A.

Sofía Solís  
Contador General  
DPWorld Posorja S.A.  
Alianza Internacional Portuaria Alinport S.A.

**DPWorld Posorja S.A.**  
**Estado Financiero Consolidado**  
**15 de Octubre de 2017**  
**(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)**

	DPWorld Posorja S.A.	Alianza Internacional Portuaria ALINPORT S.A.	Total Sin Eliminaciones	Eliminaciones	Total Consolidado
<b>Activos</b>					
Activos:					
Efectivo y equivalentes de efectivo	31,924,146.60	31,609.53	31,955,756.13		31,955,756.13
Activos Financieros	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
Otras cuentas por cobrar y documentos por cobrar	605,247.30		605,247.30	123,010.35	482,236.95
Inventarios	0.00		0.00		0.00
Otros activos corrientes	297,299.43	306,022.99	603,322.42		603,322.42
<b>Total activos corrientes</b>	<b>37,826,693.33</b>	<b>337,632.52</b>	<b>38,164,325.85</b>	<b>123,010.35</b>	<b>38,041,315.50</b>
Otras cuentas por cobrar y documentos por cobrar no corrientes					
Otros activos no corrientes					
Propiedad, planta y equipos, neto	20,044,851.52	24,263,221.55	44,308,073.07		44,308,073.07
Propiedades de Inversión, neto					
Inversiones en subsidiarias					
Otras inversiones					
Activo Intangible					
Impuestos Diferidos					
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>20,044,851.52</b>	<b>24,263,221.55</b>	<b>44,308,073.07</b>	<b>0.00</b>	<b>44,308,073.07</b>
<b>Total activos</b>	<b>57,871,544.85</b>	<b>24,600,854.07</b>	<b>82,472,398.92</b>	<b>123,010.35</b>	<b>82,349,388.57</b>



Jorge Velásquez Guedez  
Gerente General  
DPWorld Posorja S.A.

Carlos Salazar Tascado  
Rep. Legal  
PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
Gerente General  
Alianza Internacional Portuaria Alinport S.A.

Sofía Solís  
Contador General  
DPWorld Posorja S.A.  
Alianza Internacional Portuaria Alinport S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil el martes 10 de octubre de dos mil diecisiete a las 11h00 de la mañana, en el Edificio Executive Center, ubicado en la Av. Joaquín Orrantía No. 100 y Av. Juan Tanca Marengo, piso PH, Guayaquil, Ecuador se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.:**

<b>Accionista</b>	<b>Representante Legal</b>	<b>Número de acciones del capital social de un valor nominal de USD 1000.</b>	<b>Porcentaje de acciones en el capital social.</b>
DP WORLD INVESTMENTS B.V.	Sebastián Pérez Arteta (Apoderado Especial)	780	78.00%
KANAWHA S.A.	Katherin Philipp Paulson <b>Presidente</b>  Roberto Dunn Suarez <b>Vicepresidente</b>	220	22.00%
<b>Total:</b>	-	<b>1.000</b>	<b>100%</b>

Por decisión de los Accionistas se designa como Presidente de la Junta al Doctor Carlos Salazar Toscano; y, asimismo, se designa al Doctor Sebastián Pérez Arteta como Secretario ad-hoc de esta sesión.

Por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, se constituye la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y proponen el siguiente orden del día para tratar en esta sesión:

- 1. Conocer y resolver sobre la fusión por absorción de la compañía DPWORLD POSORIA S.A., con ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A., aprobar los documentos relativos a la fusión y aprobar el aumento de capital y reforma de Estatuto de la Compañía absorbente.**
- 2. Autorizar al representante legal de la compañía la suscripción de la escritura de fusión correspondiente y realizar las gestiones pertinentes para su perfeccionamiento legal.**



El Presidente ad-hoc, luego de ratificar la presencia de la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y dispone se proceda a conocer el orden del día acordado:

**1. Conocer y resolver sobre la fusión por absorción de la compañía DPWORLD POSORJA S.A., con ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A., aprobar los documentos relativos a la fusión y aprobar el aumento de capital y reforma de Estatuto de la Compañía absorbente.**

Toma la palabra el Presidente ad-hoc, quien pone en conocimiento de la Junta, las negociaciones mantenidas entre los representantes de las compañías **DPWORLD POSORJA S.A., y ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.,** y las bases de la fusión, que consisten en lo siguiente

- a) **DPWORLD POSORJA S.A., absorbería a ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**
- b) Los accionistas de **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.,** por motivo de la fusión, pasarán a ser accionistas de **DPWORLD POSORJA S.A.,** para lo cual se emitirán las acciones correspondientes al nuevo capital.
- c) La compañía absorbida, **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.,** transferiría la totalidad de su patrimonio y activos, tanto tangibles o intangibles, muebles e inmuebles, a valor presente (valor neto en libros), y pasivo en favor de la absorbente **DPWORLD POSORJA S.A.**
- d) **DPWORLD POSORJA S.A.,** asumiría en bloque y a título universal, el patrimonio, activo (tangibles e intangibles, muebles e inmuebles) y pasivo, y por tanto todos los derechos y obligaciones de la compañía absorbida **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**

En consecuencia, la compañía **DPWORLD POSORJA S.A.,** asumiría la obligación de pagar los pasivos de las compañías absorbidas y la responsabilidad de un liquidador respecto de sus deudores y acreedores, según lo dispuesto en el artículo 341 de la Ley de Compañías y aceptar la eliminación de cuentas recíprocas existentes entre las compañías involucradas en el proceso de fusión tanto de la absorbente como de la absorbida.

e) Conocer y aprobar de forma expresa la transferencia de dominio, producto de a presente fusión, del bien inmueble de propiedad de **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, a favor de **DPWORLD POSORJA S.A.**, cuyas características y dimensiones se establecen a continuación:

i. Terreno signado con el UNO-B con registro catastral no. Seis uno uno nueve cuatro (61194), identificación predial no. Dos tres cuatro (234), y matrícula inmobiliaria no. Tres dos uno cuatro uno dos (321412). Dicho inmueble tiene los siguientes linderos: Por el norte: Camaronera Stylivan y Lote UNO-A de la compañía Camposorja S.A.; Por el Sur: Varios propietarios y lote Uno-C, de la compañía Camposorja S.A.; Por el Este: Salitrales; y, por el Oeste: Varios propietarios. La compañía **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, adquirió el inmueble de la compañía **CAMPOSORJA S.A.**, por medio de escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil el cuatro de mayo de dos mil siete, e inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo cantón el tres de julio de dos mil siete.

Los accionistas presentes aprueban que el valor de la transferencia de dominio del bien inmueble sea al valor en libros.

f) El capital de la compañía **DPWORLD POSORJA S.A.**, se incrementaría como consecuencia de la fusión por absorción en la parte correspondiente.

g) Los actuales administradores de la compañía absorbida continuarían en sus cargos hasta que se perfeccione la fusión por absorción. Los administradores de **DPWORLD POSORJA S.A.**, seguirán desempeñando sus funciones luego de que opere la fusión.

h) Se presenta el balance de la compañía **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, para aprobación de la Junta y el balance de la fusión para su conocimiento.

i) Se presenta la propuesta del texto del nuevo Estatuto Social de la absorbente **DPWORLD POSORJA S.A.**

Toma la palabra el Presidente ad-hoc de la Junta, quien mociona que se aprueben las negociaciones mantenidas entre los representantes de las compañías y las bases de la fusión antes descritas.



Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas por unanimidad, resuelve:

- i. Aprobar las negociaciones mantenidas entre los representantes de las compañías **DPWORLD POSORJA S.A.**, y **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, y las bases de la fusión antes mencionadas.
- ii. Aprobar la fusión de **DPWORLD POSORJA S.A.**, y **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, mediante la cual **DPWORLD POSORJA S.A.**, absorbe a **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.** Esta compañía se disolverá sin que tenga que entrar al proceso de liquidación porque será absorbida por **DPWORLD POSORJA S.A.**
- iii. Aceptar la incorporación de los actuales accionistas de **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, como accionistas de **DPWORLD POSORJA S.A.**, para lo cual recibirán acciones emitidas por esta compañía, según el cuadro de integración de capital que se adjunta.
- iv. Aprobar el traspaso en bloque y a título universal del patrimonio, activos (tangibles e intangibles, muebles e inmuebles), a valor presente (valor neto en libros), y pasivos **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, en favor de la **DPWORLD POSORJA S.A.**, la que asumirá, a partir del perfeccionamiento de la fusión, todos los derechos y obligaciones de la compañía absorbida, y la responsabilidad de un liquidador respecto de sus deudores y acreedores, según lo dispuesto en el artículo 341 de la Ley de Compañías. Los accionistas aceptan la eliminación de cuentas recíprocas existentes entre las compañías involucradas en el proceso de fusión tanto absorbentes como absorbidas.
- v. Aprobar de forma expresa la transferencia de dominio, producto de a presente fusión, del bien inmueble de propiedad de **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, a favor de **DPWORLD POSORJA S.A.**, cuyas características y dimensiones se establecen a continuación:
  - Terreno signado con el UNO-B con registro catastral no. Seis uno uno nueve cuatro (61194), identificación predial no. Dos tres cuatro (234), y matrícula inmobiliaria no. Tres dos uno cuatro uno dos (321412). Dicho inmueble tiene los siguientes linderos: Por el norte: Camaronera Stylivan y Lote UNO-A de la compañía Camposorja S.A.; Por el Sur: Varios propietarios y lote Uno-C, de la compañía Camposorja S.A.; Por el Este:

Salitral; y, por el Oeste: Varios propietarios. La compañía **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, adquirió el inmueble de la compañía **CAMPOSORJA S.A.**, por medio de escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil el cuatro de mayo de dos mil siete, e inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo cantón el tres de julio de dos mil siete.

- Los accionistas presentes aprueban que el valor de la transferencia de dominio del bien inmueble sea al valor en libros.
- vi. Aprobar el balance final de **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, y el balance de la fusión. Además, autorizan al representante legal para que realice los ajustes que sean necesarios al balance aprobado, de tal manera que incorpore a la escritura de fusión uno cortado un día antes de la fecha de otorgamiento de la misma.
- vii. Los actuales administradores de la compañía absorbida **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, continuarán en sus cargos hasta que se perfeccione legalmente la fusión por absorción. Los administradores de **DPWORLD POSORJA S.A.**, seguirán desempeñando sus funciones luego de que opere la fusión.

Los accionistas presentes constituyen la totalidad de los accionistas de **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, y dejan constancia de que ninguno de ellos desea hacer uso de su derecho a separarse de la compañía, ya que todos se encuentran conformes con la fusión, y adicionalmente también son accionistas de la compañía absorbida en la misma proporción que en la absorbente.

2. Autorizar al representante legal de la compañía la suscripción de la escritura de fusión por absorción, aumento de capital y reforma de estatutos correspondiente y realizar las gestiones pertinentes para su perfeccionamiento legal.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, autoriza al Gerente General de la Compañía, para que, en su calidad de representante legal, suscriba la correspondiente escritura de fusión por absorción, aumento de capital y reforma de estatuto y realice todos los ajustes que sean necesarios al balance aprobado, de tal manera que incorpore a la escritura pública un ejemplar



①

②

cortado un día antes de la fecha de su otorgamiento, así como para que realice todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal. En particular, se autoriza para que, de ser el caso, suscriba las escrituras correspondientes con el fin de transferir los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía.

Por haberse cumplido todos los puntos acordados por los accionistas para esta Junta, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta.

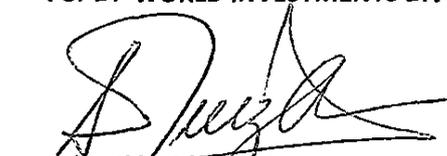
Reinstalada la sesión, por Presidencia se da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad en todas sus partes y sin modificaciones.

La Presidencia dispone que se agreguen al expediente de esta Junta, los documentos que señala la Ley de Compañías y además aquellos que han sido conocidos y considerados en esta sesión.

La Presidencia levanta la sesión a las dieciséis horas.

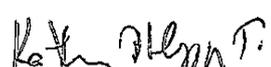
Para constancia de lo cual firman la presente acta, los asistentes a la sesión.

**Por DP WORLD INVESTMENTS B.V.**

  
Sebastián Pérez Arteta  
Apoderado Especial  
Secretario Ad-Hoc

  
Carlos Salazar Toscano  
Presidente Ad-Hoc

**Por Kanawha S.A.**

  
Katherin Philipp Paulson  
Presidente

  
Roberto Dunn Suárez  
Vicepresidente

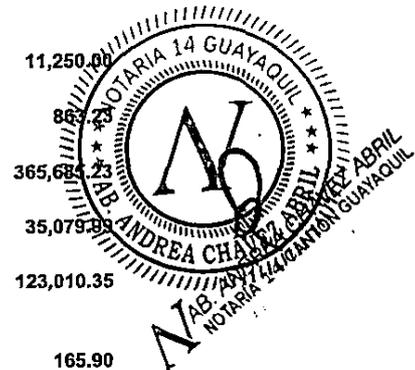
**CONTROL FINANCIERO  
BALANCE GENERAL**

Cortado al: 15/oct/2017 (Expresado en Dólares)

**ACTIVO**

Cuenta	Descripción	Saldo Neto	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>11</b>	<b>101. CAJA Y BANCOS</b>		<b>31,609.53</b>
<b>1101</b>			
<b>110101</b>	<b>CAJA GENERAL</b>		<b>200.00</b>
110101-00-0-00	Caja Chica Gye	200.00	
<b>1102</b>			
<b>110201</b>	<b>BANCOS LOCALES</b>		<b>31,409.53</b>
110201-00-0-00	Citibank Ecuador	31,409.53	
<b>13</b>	<b>103. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>11,023.28</b>
<b>1303</b>			
<b>130301</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRA</b>		<b>1,023.28</b>
130301-00-0-00	Anticipos a Empleados	1,023.28	
<b>130303</b>			<b>10,000.00</b>
130303-00-0-00	Anticipo a Proveedores	10,000.00	
<b>16</b>	<b>106. PROPIEDADES Y EQUIPOS</b>		<b>24,263,221.55</b>
<b>1608</b>			
<b>160801</b>			<b>9,595,500.00</b>
160801-00-0-00	Terrenos	9,595,500.00	
<b>160802</b>			<b>14,667,459.37</b>
160802-00-0-00	Mejoras a Terrenos	14,667,459.37	
<b>160803</b>			<b>11,884.39</b>
160803-00-0-00	Muebles y Equipos de Oficina	11,884.39	
<b>160804</b>			<b>346.20</b>
160804-00-0-00	Equipo de Cómputo y Comunicación	346.20	
<b>1609</b>			
<b>160901</b>			<b>(220.31)</b>
160901-00-0-00	Deprec Acum Eq.Computo	(220.31)	
<b>160902</b>			<b>(11,748.10)</b>
160902-00-0-00	Dep.Acum Muebles y Enseres	(11,748.10)	
<b>18</b>	<b>108. OTROS ACTIVOS</b>		<b>294,999.71</b>
<b>1806</b>			
<b>180601</b>			<b>294,163.01</b>
180601-00-0-00	Credito Tributario IVA	294,163.01	
<b>180602</b>			<b>836.70</b>
180602-00-0-00	Crédito Tributario Ret FTe.	836.70	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>24,600,854.07</b>

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>23</b>	<b>203. CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>541,533.05</b>
<b>2301</b>			
<b>230100</b>			<b>2,117.26</b>
230100-00-0-00	Proveedores Locales	2,117.26	
<b>2302</b>			
<b>230201</b>			<b>11,250.00</b>
230201-00-0-00	Otros	11,250.00	
<b>230202</b>			<b>863.23</b>
230202-00-0-00	Sueldos por pagar	863.23	
<b>230203</b>			<b>365,685.23</b>
230203-00-0-00	Delea Finance	365,685.23	
<b>230204</b>			<b>35,079.99</b>
230204-00-0-00	DPW AMERICAS	35,079.99	
<b>230205</b>			<b>123,010.35</b>
230205-00-0-00	DPWORLD POSORJA	123,010.35	
<b>2304</b>			
<b>230401</b>			<b>165.90</b>
230401-00-0-00	IESS	165.90	
<b>230402</b>			<b>2,290.34</b>
230402-00-0-00	Superintendencia de Compañías	2,290.34	
<b>230403</b>			<b>1,008.62</b>
230403-00-0-00	Municipalidad de Guayaquil	1,008.62	
<b>2305</b>			
<b>230501</b>			<b>0.67</b>
230501-00-0-00	1% Ret. Fte	0.67	
<b>230502</b>			<b>61.46</b>
230502-00-0-00	2% Ret.Fte.	61.46	

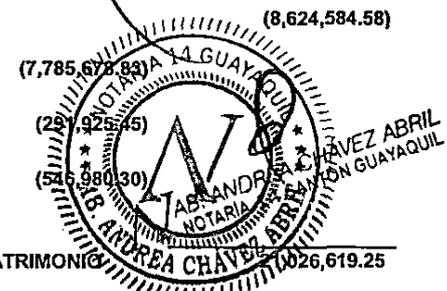


*[Handwritten signature]*

**CONTROL FINANCIERO  
BALANCE GENERAL**

Cortado al: 15/oct/2017 (Expresado en Dólares)

24	204. PASIVOS ACUMULADOS			4,959.63
2402				
240201			712.55	
240201-00-0-00	13er.Sueldo	712.55		
240202			745.50	
240202-00-0-00	14to Sueldo	745.50		
240203			3,501.58	
240203-00-0-00	Vacaciones	3,501.58		
25	205. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR L/P			3,027,742.14
2503				
250301			1,414,799.46	
250301-00-0-00	DP World Investments B.V.	1,414,799.46		
250302			400,000.00	
250302-00-0-00	Integral Fishing	400,000.00		
250313			775,629.96	
250313-00-0-00	Interes DPW	775,629.96		
250316			332,602.30	
250316-00-0-00	KANAWHA SA	332,602.30		
250317			104,710.42	
250317-00-0-00	Kanawha SA	104,710.42		
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,574,234.82</b>
3	PATRIMONIO			
31	301. CAPITAL			13,752,250.00
3101				
310101			780,000.00	
310101-00-0-00	DP World Investments B.V.	780,000.00		
310108			220,000.00	
310108-00-0-00	Kanawha SA	220,000.00		
3102			10,066,824.97	
310201			10,066,824.97	
310201-00-0-00	DP World Investments B.V.	10,066,824.97		
310208			2,685,425.03	
310208-00-0-00	Kanawha SA	2,685,425.03		
32	302. RESERVAS			15,898,953.83
3201			15,898,953.83	
320101			15,898,953.83	
320101-00-0-00	Reserva por Revalorización de Activos	15,898,953.83		
34	304. PERDIDAS/UTILIDADES			(8,624,584.58)
3401				
340101			(7,785,678.83)	
340101-00-0-00	Utilidad (Pérdida) Ejercicios Anteriores	(7,785,678.83)		
340102			(291,925.45)	
340102-00-0-00	Utilidad (Pérdida) Ejercicio Corriente	(291,925.45)		
340103			(546,980.30)	
340103-00-0-00	Res.Acum.proven Adopción por 1era vez NIIF	(546,980.30)		
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10,266,619.25</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>24,600,854.07</b>



Nro. de Cuentas Contables Procesadas: 39

SSOLIS

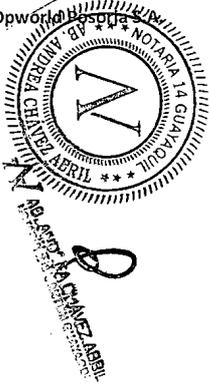
*[Handwritten signatures]*

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DPWORLD POSORJA S.A.

Accionista	DPWORLD POSORJA S.A. (USD)	ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A. (USD)	Aumento de capital por Fusión por Absorción (USD).	No. De acciones suscritas posterior a la fusión de un Valor Nominal de USD 1.
DP WORLD INVESTMENTS B.V.	USD 46'800.000	USD 780.000	USD 47'580.000	47'580.000
KANAWHA S.A.	USD 13'200.000	USD 220.000	USD 13'420.000	13'420.000



Jorge Velásquez Guedez  
Gerente General  
Dpworld Posorja



Guayaquil, 12 de septiembre de 2016

Doctor  
Carlos Salazar Toscano  
Gerente  
PBP Representaciones Cía Ltda.

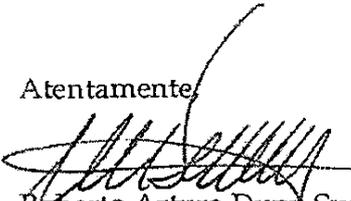
De mis consideraciones,

Me es grato informarle que por medio de resolución del Directorio de la compañía **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, se resolvió elegirlo como Gerente General de la compañía por un periodo estatutario de DOS AÑOS.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual con las limitaciones contempladas en los estatutos sociales y en la Ley de Compañías. El resto de atribuciones se encuentran detalladas en el artículo trigésimo cuarto y trigésimo quinto del estatuto social de la compañía **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**

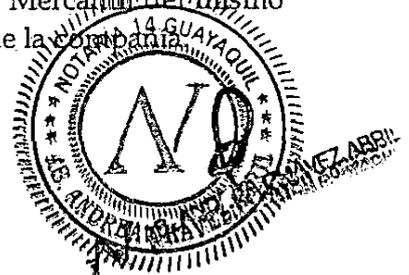
La compañía **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Ivole Zurita, el 17 de julio de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de julio del 2006. La compañía realizó una reforma de estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya Flores, el 25 de octubre de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de enero de 2008. Así mismo, por medio de escritura pública otorgada el 10 de marzo de 2015, ante la Notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de marzo de 2015, se modificó el estatuto social de la

Atentamente,

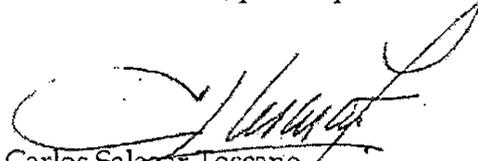
  
Roberto Arturo Dunn Suarez

Secretario ad-hoc

CC. 090852699-9



Razón: En Guayaquil, el 12 de Septiembre de 2016, Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A., por un periodo estatutario de DOS AÑOS.



Carlos Salazar Toscano

cc. 1702168590

Gerente

PBP Representaciones Cía Ltda.

RUC.



ESPACIO EN  
BLANCO

# Registro Mercantil de Guayaquil

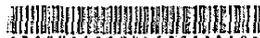


NUMERO DE REPERTORIO:38.998  
FECHA DE REPERTORIO:21/sep/2016  
HORA DE REPERTORIO:10:07

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A., a favor de CARLOS SALAZAR TOSCANO, de fojas 41.916 a 41.919, Registro de Nombramientos número 11.225.

ORDEN: 38998

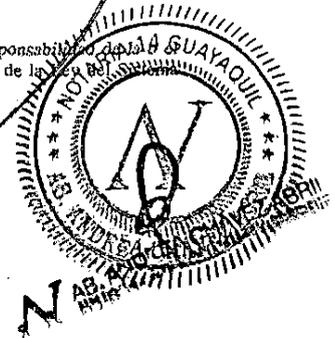


Guayaquil, 22 de septiembre de 2016

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad del declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Datos Públicos.

Ab. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Nº 1486504



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0992465158001  
**RAZÓN SOCIAL:** ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** ALINPORT S.A.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
**CONTADOR:** SOLIS PLUAS SONIA LAURA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N **NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 19/07/2006  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 28/07/2006 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 03/01/2017  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**  
 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE PUERTOS

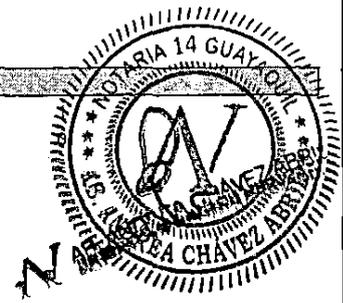
**DOMICILIO TRIBUTARIO**  
 Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: JOAQUIN ORRANTIA Numero: 14NE Interseccion: LEOPOLDO BENITEZ Edificio: TRADE BUILDING Piso: 0 Oficina: A Referencia ubicacion: ATRAS DE HOTEL SONESTA Email: sonia.solis@dpworld.com Telefono Trabajo: 043804850 Celular: 0989811920

**DOMICILIO ESPECIAL**  
 SN

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
  - \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
  - \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
  - \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
  - \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
  - \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS
JURISDICCIÓN	ZONA 8 GUAYAS	CERRADOS



Código: RIMRUC2017000352489  
 Fecha: 14/03/2017 08:49:19 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0992465158001

RAZÓN SOCIAL:

ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 19/07/2006  
NOMBRE COMERCIAL: ALINPORT S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE PUERTOS

ACTIVIDADES DE OPERACION DE PUERTOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: JOAQUIN ORRANTIA Numero: 14NE Interseccion: LEOPOLDO BENITEZ Referencia: ATRAS DE HOTEL SONESTA Edificio: TRADE BUILDING Piso: 0 Oficina: A Email: sonia.solis@dpworld.com Telefono Trabajo: 043804850 Celular: 0989811920



Código: RIMRUC2017000352489

Fecha: 14/03/2017 08:49:19 AM

Quito, 30 de mayo de 2017

Señor doctor  
**Carlos Alfonso Salazar Toscano**  
Ciudad

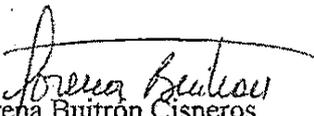
De mi consideración,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegirlo para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el periodo de dos años.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía, reformado y codificado mediante escritura pública de 23 de noviembre de 2008, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de febrero de 2009, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con el artículo vigésimo tercero del mencionado Estatuto codificado.

PBP Representaciones Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 7 de enero de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de enero de 1994.

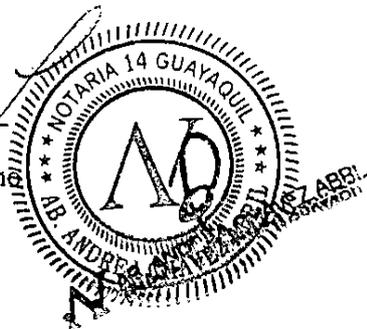
Atentamente,

  
Lorena Buitrón Cisneros  
Secretaría de la Junta

Aceptación: En esta fecha, acepto el cargo de Gerente de **PBP Representaciones Cía. Ltda.**

Quito, 30 de mayo de 2017

  
Carlos Alfonso Salazar Toscano  
C.C. 170216859-0



TRÁMITE NÚMERO: 33181



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	25509
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8127
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
IDENTIFICACIÓN:	1702168590
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 147 DEL 24/01/1994 NOT. 28 DEL 07/01/1994.- REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 332 DEL 05/02/2009 NOT. 29 DEL 23/11/2008.- DZ

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 5 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

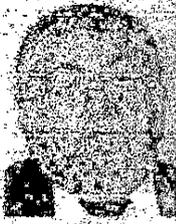
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

Datos Públicos  
Cantón Quito

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEBULACION

**170216859-0**

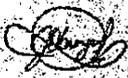
**CITANIA DE CIUDADANIA**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO**  
**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ**  
**FECHA DE NACIMIENTO** 1949-04-28  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** CASADO  
**LIDIA EUGENIA PONCE CISNEROS**





**INSTRUCCION SUPERIOR** **PROFESION / OCUPACION**  
**DR. JURISPRUDENCIA** **E334312222**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**SALAZAR JORGE ANIBAL**  
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**TOSCANO MARIA DOLORZA**  
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION**  
**QUITO**  
**2014-09-26**  
**FECHA DE EXPIRACION**  
**2024-09-26**


**170216859-0**

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 23 DE ABRIL 2017

**032** **032-061** **1702168590**  
 JUNTA NO. NUMERO CEDULA

**SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

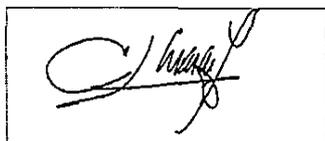
**PICHINCHA** **CIRCUNSCRIPCION**  
**PROVINCIA** **QUITO**  
**QUITO** **CANTON** **KENNEDY**  
**PARROQUIA** **PARROQUIA** **ZONA: 1**







## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1702168590

Nombres del ciudadano: SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 25 DE ABRIL DE 1949

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR. JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PONCE CISNEROS LIDIA EUGENIA

Fecha de Matrimonio: 30 DE JUNIO DE 1972

Nombres del padre: SALAZAR JORGE ANIBAL

Nombres de la madre: TOSCANO MARIA DOLORIZA

Fecha de expedición: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 7 DE NOVIEMBRE DE 2017

Emisor: LUIS GUSTAVO PILOZO VELASQUEZ - GUAYAS-GUAYAS  
GUAYAQUIL



N° de certificado: 173-067-39280



173-067-39280

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1702168590

**Nombre:** SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 7 DE NOVIEMBRE DE 2017

Emisor: LUIS GUSTAVO PILOZO VELASQUEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 14 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 172-067-39290



172-067-39290



Guayaquil, 3 de octubre de 2016

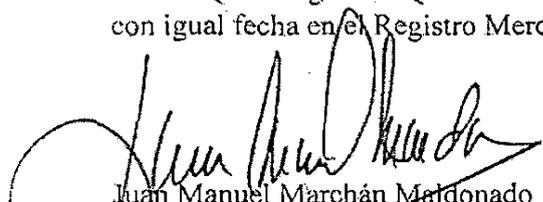
Señor  
**Jorge Yeliezer Velasquez Guedez**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

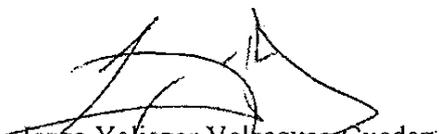
Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "DPWORLD POSORJA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de dos años.

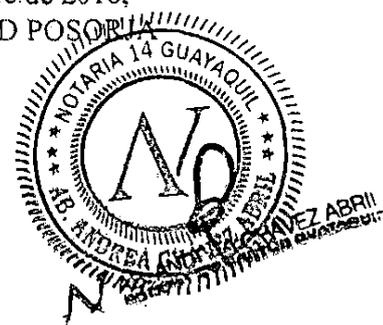
Como Gerente General de "DPWORLD POSORJA S.A.", ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual, con las limitaciones que establece el estatuto social de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta en escritura pública otorgada ante el Notario Titular Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 31 de mayo de 2016, e inscrita con igual fecha en el Registro Mercantil del mismo cantón.

  
Juan Manuel Marchán Maldonado  
CC. 170527876-8  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: En Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, el 3 de octubre de 2016, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "DPWORLD POSORJA S.A.", para el cual he sido elegido.

  
Jorge Yeliezer Velasquez Guedez  
Pasaporte No. 494821863



LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD  
MERCANTIL ADJUNTA  
GUAYAQUIL





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0992974222001  
**RAZÓN SOCIAL:** DPWORLD POSORJA S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** VELASQUEZ GUEDEZ JORGE YELIEZER  
**CONTADOR:** SOLIS PLUAS SONIA LAURA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N **NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 03/06/2016  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 03/06/2016 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 06/12/2016  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

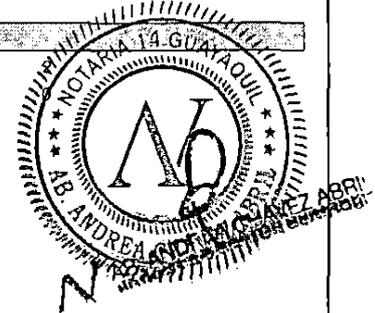
**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:**  
 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACION DE OBRAS PORTUARIAS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**  
 Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: POSORJA Barrio: LOMAS DEL CANGREJAL Oficina: LOTE 1-B Camino: VÍA A POSORJA Referencia ubicacion: JUNTO A LA CAMARONERA STYLIVAN Email: Sonia.Solis@dpworld.com Celular: 0989811920

**DOMICILIO ESPECIAL:**  
 SN

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
  - \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
  - \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
  - \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
  - \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
  - \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS		
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS



Código: RIMRUC2017001480351  
 Fecha: 02/10/2017 16:57:41 PM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992974222001  
RAZÓN SOCIAL: DPWORLD POSORJA S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 03/06/2016  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACION DE OBRAS PORTUARIAS  
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: POSORJA Barrio: LOMAS DEL CANGREJAL Referencia: JUNTO A LA CAMARONERA STYLIVAN Oficina: LOTE 1  
-B Camino: VIA A POSORJA Email: Sonia.Solis@dpworld.com Celular: 0989811920

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - SUCURSAL FEC. INICIO ACT.: 22/07/2016  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACION DE OBRAS PORTUARIAS  
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: JOAQUIN ORRANTIA Numero: 14NE Interseccion: LEOPOLDO BENITEZ Referencia: ATRAS  
SONESTA Edificio: TRADE BUILDING Piso: 0 Oficina: PB Carretero: PB



Código: RIMRUC2017001480351  
Fecha: 02/10/2017 16:57:41 PM



# N

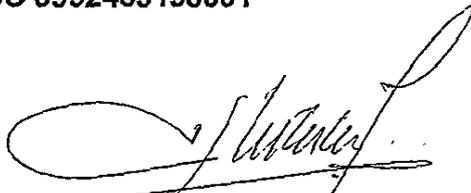
## NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL

presente escritura pública los siguientes documentos: **Ocho punto uno.** Nombramientos y documentos de identificación de los comparecientes; **Ocho punto dos.** Copias certificadas de las Actas de Junta General de Accionistas de las compañías Absorbente y Absorbida, que resuelven la fusión por absorción; **Ocho punto tres.** Balance consolidado como consecuencia de la fusión; **Ocho punto cuatro.** Balances individuales de las compañías antes de la fusión. **Ocho punto cinco.** Cuadro de Integración de capital luego de la fusión. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez del presente instrumento. Hasta aquí, la minuta que queda elevada a escritura pública, la misma que se encuentra firmada por **Nicolas Augusto Maldonado Zambrano, Abogado con matrícula profesional diecisiete – dos mil once – siete tres tres, del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura.** Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y leída que le fue por mí, el Notario al compareciente, aquel se ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto, se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

**P. ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.,**

**RUC 0992465158001**



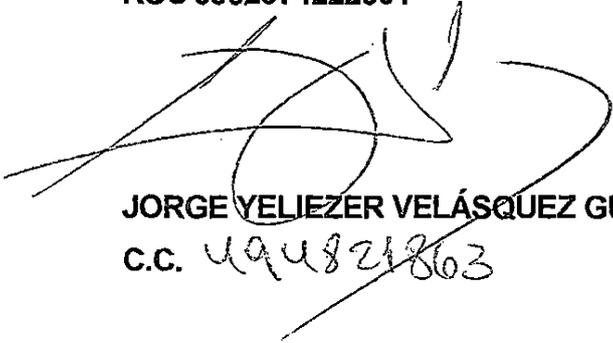
**CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO**

**C.C.: 170216859-0**



P. DPWORLD POSORJA S.A.

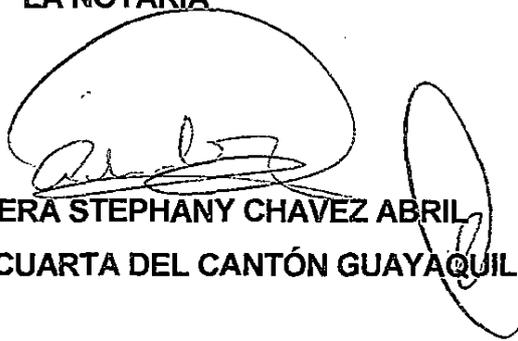
RUC 0992974222001



JORGE YELIEZER VELÁSQUEZ GUEDEZ

C.C. 494824863

LA NOTARIA



ABOGADA ANDERA STEPHANY CHAVEZ ABRIL  
NOTARIA DÉCIMO CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

# N

## NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHAVEZ ABREL

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO**; que sello, rubrico y firmo, a los siete días del mes de noviembre del dos mil diecisiete.- Este testimonio corresponde a la escritura pública de **FUSIÓN POR ABSORCIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL CELEBRADO ENTRE LAS COMPAÑÍAS DPWORLD POSORIA S.A. (ABSORBENTE) Y ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A. (ABSORBIDA).**-



*[Handwritten Signature]*  
AB. ANDREA CHAVEZ ABREL  
NOTARÍA 14 DEL CANTÓN GUAYAQUIL



*[Handwritten Signature]*  
AB. ANDREA CHAVEZ ABREL  
NOTARÍA 14 DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-101-000037547



20170901014001238

*Andrea Stephany Chavez Abril*

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL  
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

5117



Factura: 001-101-000036748



20170901014P04549

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL  
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:	20170901014P04549						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
FUSIÓN POR ABSORCIÓN							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16 DE OCTUBRE DEL 2017, (18:10)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR:</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	VELASQUEZ GUEDEZ JORGE YELIEZER	REPRESENTAN DO A	PASAPORTE	494821863	ESTADOUNIDENSE	GERENTE GENERAL	DPWORLD POSORJA S.A.
Jurídica	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	REPRESENTAN DO A	RUC	1791269306001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.
<b>A FAVOR DE:</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		ROCAFUERTE			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	1000000.00						

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL  
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
EXTRACTO



Escritura N°:	20170901014P04549						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16 DE OCTUBRE DEL 2017, (18:10)						

OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	VELASQUEZ GUEDEZ JORGE YELIEZER	REPRESENTAND O A	PASAPORTE	494821863	ESTADOUNIDEN SE	GERENTE GENERAL	DPWORLD POSORJA S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		1000000.00					

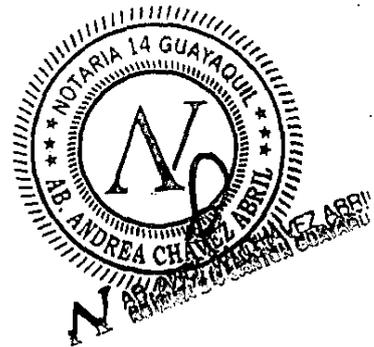
  
 NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL  
 NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
 EXTRACTO

Escritura N°:	20170901014P04549						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16 DE OCTUBRE DEL 2017, (18:10)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	VELASQUEZ GUEDEZ JORGE YELIEZER	REPRESENTAND O A	PASAPORTE	494821863	ESTADOUNIDEN SE	GERENTE GENERAL	DPWORLD POSORJA S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL  
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:	20170901014P04549						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16 DE OCTUBRE DEL 2017, (18:10)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	VELASQUEZ GUEDEZ JORGE YELIEZER	REPRESENTAND O A	PASAPORTE	494821863	ESTADOUNIDEN SE	PETICIONARIO (A)	DPWORLD POSORJA S.A.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>							
		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL  
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 19.546  
FECHA DE REPERTORIO: 20/abr/2018  
15:53

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

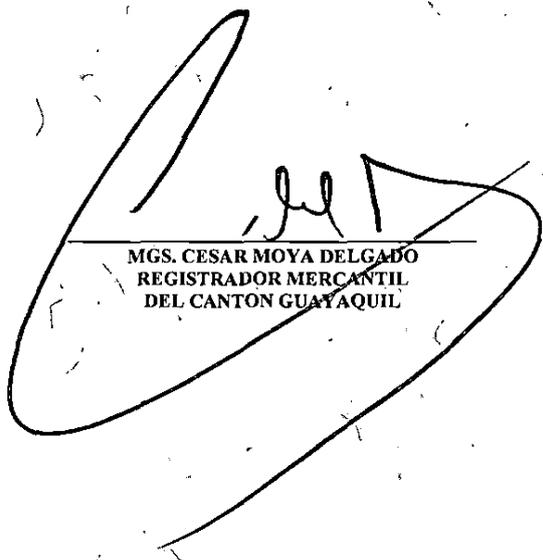
1.- Con fecha veintitres de Abril del dos mil dieciocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00003357, dictada el 17 de abril del 2018, por el Intendente Nacional de Compañías, Ab. Víctor Anchundía Places, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Disolución Anticipada y Cancelación de Inscripción** de la compañías **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, que por **Fusión por Absorción** hace la compañía **DPWORLD POSORJA S.A.**, de la compañía antes mencionada, **Aumento de capital suscrito, reforma de estatuto y escritura aclaratoria y modificatoria adjunta**, de fojas 20.457 a 20.498, Registro Mercantil número 1.791. 2.- Se efectuó una anotación de la Disolución y Cancelación de Inscripción de la compañía **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.**, al margen de la inscripción respectiva. 3.- Se efectuaron anotaciones de la **Fusión por Absorción** hace la compañía **DPWORLD POSORJA S.A.**, de la compañía antes mencionada, **Aumento de capital suscrito, reforma de estatuto y escritura aclaratoria y modificatoria adjunta**, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 19546



Guayaquil, 02 de mayo de 2018

REVISADO POR:

  
MGS. CESAR MOYA DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

N° 0343047

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

11 MAY 2018

RECIBIDO

Hora: 10:00 Firma: A. TUN