

PORTRANS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORTRANS S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ.

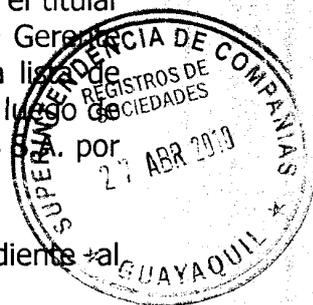
En la ciudad de Guayaquil a los veinte y seis días del mes de abril del dos mil diez a las diez horas, en el local de la Compañía ubicada en la Av. 25 de julio Km. 3 1/2 vía Puerto Marítimo, se reúnen los siguientes Accionistas: Agencia Maritima Global MARGLOBAL S.A. representada por el Ing. Marcelo Ramirez Baquero, Propietario de un mil quinientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América y la Econ. Gassi Ramirez Baquero, Propietario de una acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas presentes constituyen la totalidad del capital Social de la Cía. PORTRANS S.A. y resuelven de Manera Unánime constituir en Junta general Universal de Acuerdo a lo Estipulado en el Art. 280 de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: PRIMERO conocer y resolver los informes presentados por el administrador y el Comisario correspondiente al Ejercicio Económico de 2009.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre Balance General y la cuenta de resultados correspondientes al ejercicio económico de 2009.

TERCERO: Designar al Comisario de la Compañía.

CUARTO: Designar a los nuevos miembros del Directorio-Presidida por el titular Cmdte Jaime Ramírez Hidalgo y actúa como Secretario de la misma el Gerente General de la Cía. El Ing. Cesar Cabezas Martínez, quien elabora la lista de asistentes para constatar la existencia de la totalidad del capital Social, luego de lo cual el presidente de la Junta General de Accionistas de PORTRANS S.A. por unanimidad de votos resuelve.

- 4.1 Aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2009.
- 4.2 Designar como Comisario de la Cía. A la Ing. Ericka Villacreses B. por el periodo de un año.
- 4.3 Aprobar el Balance General y de la cuenta de resultados correspondientes al ejercicio económico de 2009.



PORTRANS

- 4.4 Aprobar del Balance general y de la Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio de 2009. Estas dos ultima resoluciones se tomaron sin voto de los accionistas administrador Cmdte. Jaime Ramírez Hidalgo en representación de Marglobal.

QUINTO: Designar como nuevos Directores a los Señores: Jaime Ramírez Hidalgo, Marcelo Ramírez y Cristian Ostermann por el periodo de cinco años quienes conjuntamente con el Presidente Jaime Ramírez Hidalgo. Y el Gerente General Ing. Cesar Cabezas Martínez, integran el nuevo Directorio de la Compañía. Los documentos conocidos por el Junta quedan agregados al expediente. Se deja constancia de que aunque no asistió, el Comisario de la Cía. fue especial e individualmente para la redacción del acta, la cual se lee a los presentes y estos firman en señal de plena y absoluta conformidad.

CERTIFICO: que la copia que antecede es conforme a su original, que se encuentra asentado en el libro de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.


Cesar Cabezas Martínez
REPRESENTANTE LEGAL



PORTRANS

Guayaquil, 20 de Abril de 2010

Señores.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

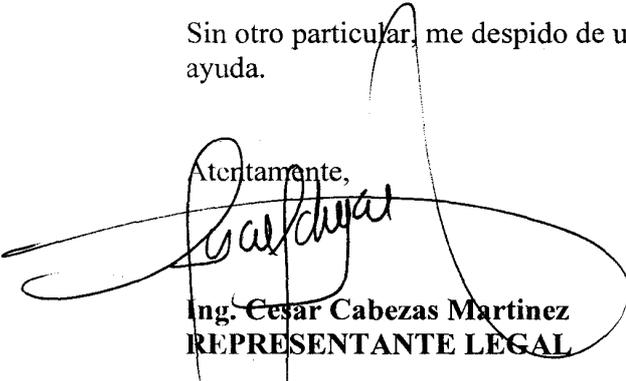
De mis Consideraciones

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a ustedes, que los Administradores o Representante Legal de la Compañía PORTRANS S.A. a la presente fecha son los siguientes:

CESAR CABEZAS MARTINEZ GERENTE GENERAL CI 0911586881

Sin otro particular, me despido de ustedes agradeciendo de antemano por su valiosa ayuda.

Atentamente,



Ing. Cesar Cabezas Martinez
REPRESENTANTE LEGAL

