

131016

# TERMIPORT

Terminales Portuarios S.A.  
Operadores Portuarios



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TERMIPORT TERMINALES PORTUARIOS S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo de dos mil trece, siendo las 14h45 horas, en el local social de la compañía ubicado en la oficina número cuatrocientos uno del cuarto piso del Edificio denominado Classic, ), se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TERMIPORT TERMINALES PORTUARIOS S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Alberto Enrique Vásquez Triviño, por sus propios derechos, propietario de 4080 acciones; Gabriela Soledad Vásquez Campos, por sus propios derechos, propietaria de 2320 acciones y la señora Carmen Gladys Campos Crespo de Vásquez, por sus propios derechos, propietaria de 1600 acciones.- Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor de US\$ 1,00 y están pagadas en un 100% de su valor.- Los accionistas representan la totalidad del Capital Social pagado, y resuelven constituirse en Junta General Universal sin el requisito de previa convocatoria, con el objeto de resolver los siguientes puntos: **1.-** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012; **2.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía referente al ejercicio económico del año 2012.- **3.-** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral, así como el Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2012. **4.-** Destino de las utilidades del ejercicio.- **5.-** Designación del nuevo Comisario de la Compañía.- Preside la sesión, el señor Enrique Vásquez Triviño y en la Secretaría actúa por así decidirlos los asistentes, el señor Fausto Raymond Cornejo.- El Secretario de la Junta informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía, por consiguiente, declara instalada la sesión y ordena se pase a considerar el primer punto del orden del día, esto es, conocer sobre el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe, el cual puesto a consideración de los accionistas, luego de cortas deliberaciones, resuelven aprobarlo por unanimidad.- Luego se trata el segundo punto del día, esto es, conocer el informe del Comisario de la Compañía.- La Comisario de la Compañía, señora Ana María Vásquez Serrano da lectura a su informe el cual, puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.- Se pasa luego a considerar el tercer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre los balances y el estado de pérdidas y ganancias de la empresa.- La Junta conoce los balances y luego de cortas deliberaciones y conversaciones sobre la aplicación de

GUAYAQUIL  
Av. Carlos Julio Arosemena Km. 3  
Urb. Alban Borja, Edificio Classic Piso 4 Of.401  
PBX: 2204092 - 2202915  
Fax: 2-202743  
Email: termiport@gysatnet.net

PUERTO  
Bodega No. 66  
AUTORIDAD PORTUARIA  
DE GUAYAQUIL  
Telfs.: (593-4) 2486342 / 2486344  
Fax: (593-4) 2486333

ESMERALDAS  
Av. Kennedy entre  
Checa y Callejón  
Telfs.: (593-6) 2727092  
Fax: (593-6) 2727093  
Telex: 23211 EVTRAS

MANTA  
Av. 2 entre calle 11 y 12  
Edif. Banco del Pichincha  
Piso 3 Oficina 302  
Telfs.: (593-5) 2629991  
Fax: (593-5) 2629912

# TERMIPOORT

Terminales Portuarios S.A.  
Operadores Portuarios



las Normas Internacionales de Información Financiera los aprueba por unanimidad.- En cuanto a las utilidades del ejercicio económico, la Junta resuelve por unanimidad repartir los dividendos entre los accionistas, en proporción a las acciones que poseen cada uno de ellos.- En cuanto al quinto punto del orden del día, se reelige por unanimidad a la señora Ana María Vásquez Serrano como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico del año 2013.- El Presidente de la Junta solicita a la Gerente General que se elabore el nombramiento correspondiente en este mismo acto.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 16H30.

Enrique Vásquez Triviño

Carmen Campos Crespo

Gabriela Vásquez Campos

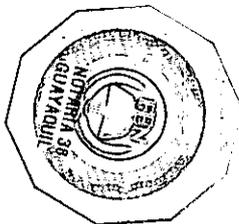
Ab. Fausto Raymond Cornejo  
Secretario

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES, Notario  
Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil En cumplimiento  
a la que Dispone el Art: 18 Numeral 3 de la Ley  
Notarial. Certifico que la Firma que Antecede

Pertenece (s) A: Enrique Vásquez Triviño  
CARMEN CAMPOS CRESPO  
GABRIELA VÁSQUEZ CAMPOS  
FAUSTO RAYMOND CORNEJO  
siendo la (s) misma (s) que consta (s) en la (s) Cédula (s) de  
Ciudadanía No. (s) 0904095767  
0702892413 - 0711400945  
0909036600

Quedando en mi archivo copia ( s ) / igual ( es )

Guayaquil... **17 ABR. 2013**



Dr. Humberto Moya Flores  
Notario XXXVIII de Guayaquil

GUAYAQUIL  
Av. Carlos Julio Arosemena Km. 3  
Urb. Alban Borja, Edificio Classic Piso 4 Of.401  
PBX: 2204092 - 2202915  
Fax: 2-202743  
Email: termiport@gye.satnet.net

PUERTO  
Bodega No. 66  
AUTORIDAD PORTUARIA  
DE GUAYAQUIL  
Telfs.: (593-4) 2486342 / 2486344  
Fax: (593-4) 2486333

ESMERALDAS  
Av. Kennedy entre  
Checa y Callejón  
Telfs.: (593-6) 2727092  
Fax: (593-6) 2727093  
Telex: 23211 EVTRAS

MANTA  
Av. 2 entre calle 11 y 12  
Edif. Banco del Pichincha  
Piso 3 Oficina 302  
Telfs.: (593-5) 2629991  
Fax: (593-5) 2629912