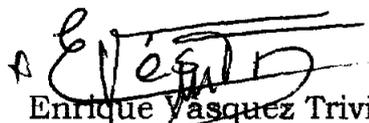
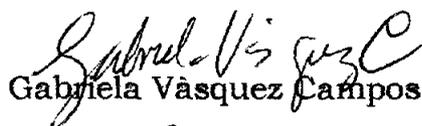


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERMIPORT TERMINALES  
PORTUARIOS S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2015.-**

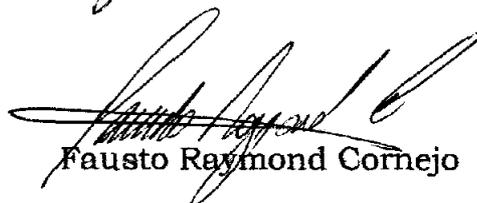
En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las 17h10 horas, en el local social de la compañía ubicado en la oficina 401 del cuarto piso del edificio *Classic* ubicado en el kilometro tres de la Avenida Carlos Julio Arosemena, Urbanización Albán Borja, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TERMIPORT TERMINALES PORTUARIOS S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Enrique Vásquez Triviño, por sus propios derechos, propietario de 4080 acciones; Gabriela Vásquez Campos, por sus propios derechos, propietaria de 2320 acciones y la señora Carmen Campos Crespo, 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 2014; **2.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía referente al ejercicio económico del año 2014.- **3.-** Conocer y resolver sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014; **4.-** Destino de las utilidades del ejercicio.- **5.-** Designación del nuevo Comisario de la Compañía.- Preside la sesión, el señor Enrique Vásquez Triviño, Presidente de la compañía 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 2014.- 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 Maria 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 estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014, el cual, luego de cortas deliberaciones los aprueba por unanimidad.- En cuanto a las utilidades del ejercicio económico, la Junta resuelve por unanimidad destinar a la reserva legal de la empresa un 10% de las utilidades, una vez cancelado el impuesto a la renta y la participación correspondiente de los trabajadores; la diferencia será

repartida entre los accionistas en proporción a sus acciones que poseen cada uno de ellos.- Se pasa a considerar el quinto punto del orden del día, se reelige por unanimidad a la señora Ana Maria Vázquez Serrano como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico del año 2015.- El Presidente de la Junta solicita al secretario de la Junta de Accionistas 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 por parte del secretario; una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Forma parte del expediente de esta Junta, todos los documentos que han sido revisados y aprobados, copia certificada de esta acta y el soporte magnético que contiene la grabación de esta Junta, incorporándose el archivo informático al expediente, el cual está bajo responsabilidad del Gerente General de la empresa.- Por consiguiente, se concluye la sesión a las 18H30.

  
Enrique Vasquez Triviño

  
Gabriela Vázquez Campos

  
Carmen Campos Crespo

  
Fausto Raymond Cornejo