

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PORTUARIOS VELEZ SERVICIOS Y ADICIONALES PORVESEA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12h00 del día 16 de Abril del año dos mil doce, se reúnen los socios de la Compañía PORTUARIOS VELEZ SERVICIOS Y ADICIONALES PORVESEA S.A., en la oficina principal, ubicada en la Cooperativa Nueve de Octubre Mz# j1 , Solar 8, de esta Ciudad de Guayaquil, conforme lo dispuesto en el Artículo que reza en los estatutos de la Compañía, se reúnen los señores socios que a continuación se detalla, quienes poseen la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	%
John Dennis Vélez Castro	52.50%
Bolívar Efrén Vélez Castro	47.50%
Total asistencia	100.00%

Preside la Junta el señor Bolívar Efrén Vélez Castro en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Miguel D. Vélez Pérez

El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, según la convocatoria realizada mediante convocatoria previa:

- Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2012.

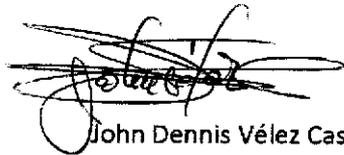
La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día, y decide:

Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2012

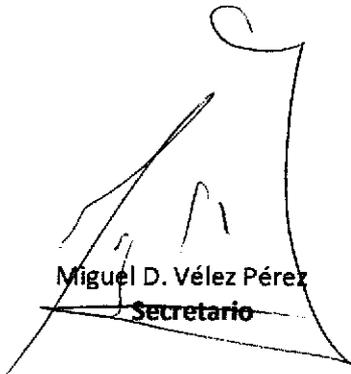
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 17h30, y proceden a firmar los presentes.



Bolívar Efrén Vélez Castro
Presidente de la Junta y Acc.



John Dennis Vélez Castro
Accionista



Miguel D. Vélez Pérez
Secretario