

**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 19 de Mayo del año dos mil catorce, se reúnen socios de la Compañía PORTUARIOS VELEZ SERVICIOS Y ADICIONALES PORVESEA S.A., en la oficina principal, ubicada en la Coop Nueve de Octubre Mz J-1 Solar 16, 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:

<u>NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS</u>	<u>%</u>
Vélez Castro Jack Robert	5,00%
Velez Castro John Dennis	95,00%
TOTAL ASISTENCIA	100,00%

Preside la Junta el Señor Velez Castro John Dennis en calidad de Principal Accionista y actúa como Secretario el Sr. Alex Cabrera Hungría

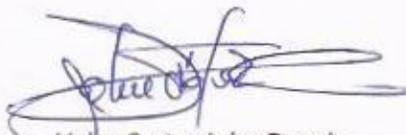
El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, según la convocatoria realizada mediante convocatoria previa:

- Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2013.

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

Aprobar los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2013

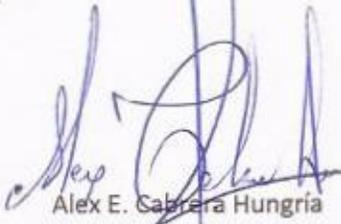
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 22h30, y proceden a firmar los presentes.



Velez Castro John Dennis
Presidente de la Junta y Accionista



Velez Castro Jack Robert
Accionista



Alex E. Cabrera Hungría
Secretario Ad- Hoc