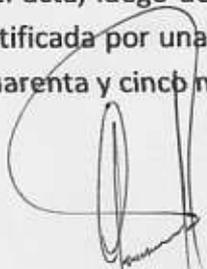


**"NILCLAVISA OPERADOR PORTUARIO S.A."**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
NILCLAVISA OPERADOR PORTUARIO S.A., CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Febrero de dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la Cía. Nilclavisa Operador Portuario S.A., situadas en las Calles Junín 114 y Panamá, piso Mezzanine, oficina número tres, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía Nilclavisa Operador Portuario S.A.: El señor Gustavo Niveló Clavijo por sus propios derechos propietario de seis mil acciones; Gabriela Niveló Harb por sus propios derechos propietaria de dos mil acciones; Cristina Niveló Harb por sus propios derechos propietaria de dos mil acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como accionistas representan la totalidad del capital pagado de diez mil dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas concurrentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y resolver lo siguiente: 1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012, 2.- Conocer y resolver sobre los informes de los administradores y del Comisario de la compañía por el ejercicio del año 2012; 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades si las hubiera, del año 2012. Luego de deliberar los accionistas en forma unánime, resuelve: 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012; 2.- Aprobar los informes de los administradores y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012; 3.- Aprobar sobre el destino de las utilidades de tal forma, que se reparta el 15% de las utilidades a los trabajadores y se pague el Impuesto a la Renta. En cuanto al excedente, no se repartirá a los accionistas. Sin otro particular, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual y reinstalada, se da lectura de la misma la que es aprobada y ratificada por unanimidad de los concurrentes, levantando la sesión a las diez horas y cuarenta y cinco minutos del mismo día.

  
Gustavo Niveló Clavijo  
ACCIONISTA

  
Cristina Niveló Harb  
ACCIONISTA

  
Gabriela Niveló Harb  
ACCIONISTA

  
Bryan Salazar Morales  
Secretario Ad Hoc

