

"NILCLAVISA OPERADOR PORTUARIO S.A."

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NILCLAVISA OPERADOR PORTUARIO S.A., CELEBRADA EL 03 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Marzo de dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas de la Cía. Nilclavisa Operador Portuario S.A., situadas en las Calles Junín 114 y Malecón, piso Mezzanine, oficina número tres, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía Nilclavisa Operador Portuario S.A.: La Señorita Gabriela Niveló Harb por sus propios derechos propietaria de cinco mil acciones, y la Señorita Cristina Niveló Harb por sus propios derechos propietaria de cinco 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 Ordinaria de Accionistas y resolver lo siguiente: 1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015, 2.- Conocer y resolver sobre los informes de los administradores y del Comisario de la compañía por el ejercicio del año 2015; 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, si las hubiere del año 2015. Luego de deliberar los accionistas en forma unánime, resuelve: 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015; 2.- Aprobar los informes de los administradores y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015; 3.- Aprobar el pago de Impuesto a la Renta y asumir la pérdida del presente ejercicio con las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores. 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.



Cristina Niveló Harb
ACCIONISTA



Gabriela Niveló Harb
ACCIONISTA



Sandy Vega
Secretario Ad Hoc

