



Global logistics. Individual solutions.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DAMCO ECUADOR S.A., REALIZADA EL DIA TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo las diez horas (10H00), en las oficinas ubicadas en la Av. Francisco de Orellana, en el Ed. World Trade Center, piso 8, oficina 10, se celebra la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **DAMCO ECUADOR S.A.**; Asisten a la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas los siguientes accionistas:

La señorita **Maria Fernanda Velez Sosa** en representación de las accionista **DAMCO FRANCE SAS**, propietaria de **SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE (624.969)** acciones; y la señora **Karen Ramos Nieto** en representación de la accionista **DAMCO A/S**, propietaria de **TREINTA Y UN (31)** acciones. El capital social de la compañía es de **VEINTICINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$25.000.00)**, que se encuentran íntegramente pagado y dividido en **SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL (625.000)** acciones ordinarias y nominativas, de un valor de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$0,04)**, cada una. Asiste también el señor **Niels Falkentoft Bowen** en su calidad de Representante Legal de la compañía. Los poderes de representación fueron presentados y copias de ellos formaran parte del archivo de expedientes.

Se designa a la señorita **Maria Fernanda Velez Sosa**, como **Presidente ad-hoc** de la Junta; y al señor **Niels Falkentoft Bowen**, como **Secretario** de la Junta, quienes aceptan las designaciones y toman posesión de los cargos mencionados para ésta Junta específica.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, la Secretaria de la Junta, teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, elaborara la lista de asistentes, dejando constancia de que se encuentran representada la totalidad del capital suscrito y pagado de **DAMCO ECUADOR S.A.** y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, dejando constancia que por la naturaleza de ésta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, no se requirió de convocatoria previa.

La Presidente ad-hoc propone a los representantes de accionistas presentes, el tratar y resolver en esta Junta el siguiente orden del día:

- **PRIMER PUNTO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico 2016;
- **SEGUNDO PUNTO:** Conocer y resolver acerca del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico 2016;
- **TERCER PUNTO:** Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico 2016;

Damco Ecuador S.A.
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center
Torre B Piso 8 Oficina 810
Phone: (593) 42599240
Fax: +(593) 42630975

Quito: Av. Eloy Alfaro 21-28 y Av. 6 de Dic., Edificio Monasterio Plaza
Pso 11 Oficina 1104
Phone: 1800-415151
Fax: +(593) 26020880



Global logistics. Individual solutions.

- CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa los estados financieros del ejercicio económico 2016;
- QUINTO PUNTO: Designar Comisario Principal de la Compañía para el siguiente ejercicio económico 2017.
- SEXTO PUNTO: Conocer, deliberar y resolver sobre la elección del Auditor Externo de la Compañía DAMCO ECUADOR S.A. para el ejercicio fiscal 2017.
- SEPTIMO PUNTO: Conocer y Resolver sobre la elección de Vocales Principales y Suplentes del Directorio de la compañía.

La Junta por unanimidad aprueba los puntos del orden del día a tratarse, y de inmediato entra a conocerlos y deliberar, de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO: En este punto, la Presidente ad-hoc concede la palabra al Secretario de la Junta, quien procedió a leer el informe del Gerente General de la Compañía. El documento concluye informando que, durante el año 2016 se ha dado cumplimiento a todas las resoluciones de la Junta de Accionistas, así como respetado el marco legal de la empresa y operaciones, incluyendo la observación de las normas de propiedad intelectual y derecho de autor. En acto seguido, toma la palabra la accionista de Damco A/S, quien mociona la aprobación del informe de Gerente sin modificación alguna. La Junta, luego de deliberar la moción propuesta, y al no existir otra propuesta presente o moción alternativa y/o sugerencia, resuelve de forma unánime aprobar el referido informe.

SEGUNDO PUNTO: La Presidente ad-hoc de la Junta informa a los accionistas que el Comisario de cuentas fue informado, conveniente y oportunamente, sobre las cuestiones relativas al movimiento financiero y contable de la empresa, particularmente sobre aquello de que trata el Art. 291 de la Ley de Compañías, a quien se le ha brindado todas las facilidades y apoyo a efecto de que cumpla eficientemente todas las atribuciones y obligaciones que señala el Art. 279 de la referida Ley. Por Secretaría se da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2016, elaborado por el CPA Ing. Eddie Coronel Aguirre, como Comisario Principal de Damco Ecuador S.A. Concluida la lectura del referido informe, la Presidente ad-hoc toma la palabra y mociona la aprobación del informe de Comisario sin modificación alguna. La Junta, luego de deliberar la moción propuesta, resuelve de forma unánime aprobar mencionado informe.

TERCER PUNTO: En este punto, la Presidente ad-hoc comenta y explica a los presente en Junta, los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2016 establecidos en el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. El Secretario de la Junta, consulta a los accionistas presentes si mantienen alguna duda o moción respecto del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. Los accionistas toman una pausa para la revisión del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias; y toma la palabra el accionista de Damco A/S, quien mociona la aprobación sin objeciones de los referidos documentos. La Junta luego de deliberar en la moción propuesta

Damco Ecuador S.A.
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center
Torre B Piso 8 Oficina 819
Phone: (593) 42599240
Fax: +(593) 42030873

Quito: Av. Eloy Alfaro 21-28 y Av. G de D.C., Edificio Monasterio Plaza
Piso 11 Oficina 1104
Phone: 1800-415151
Fax: +(593) 26020880



Global logistics. Individual solutions.

por el accionista Damco A/S, y al no existir otra propuesta presente, resuelve por unanimidad aceptar y paralelamente aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias sin modificaciones, mismo que deberá ser presentados ante las autoridades de control respectivas.

CUARTO PUNTO: Terminada la deliberación anterior, toma la palabra la Presidente ad-hoc de la Junta, quien presenta un ejemplar a cada accionista del informe de auditoría externa a los estados financieros del ejercicio económico 2016 elaborado por la firma Price Water House. La accionista de Damco A/S propone que se apruebe sin observaciones el informe de auditoría externa elaborado por la firma Price Water House. Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien certifica que no existe otra propuesta o moción alternativa y/o sugerencia de moción al punto presentado, por lo cual se resuelve por decisión unánime aceptar el informe de auditoría sin modificaciones.

QUINTO PUNTO: En este punto, la Presidente ad-hoc toma la palabra e indica a los accionistas que se debe nombrar al Comisario de la Compañía para el siguiente ejercicio económico 2016. En acto seguido, la Presidente ad-hoc presentó a la Junta la terna de candidatos para Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2017. Toma la palabra la accionista Damco A/S quien mociona a los presentes se postergue para una siguiente Junta la designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2017. La Junta, luego de deliberar en la moción propuesta por la accionista Damco A/S y al no existir otra propuesta presente o moción y/o sugerencia de moción al punto presentado, resuelve por unanimidad diferir la elección del Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2017.

SEXTO PUNTO: En este punto, se indica a los accionistas que se debe nombrar al Auditor Externo de la Compañía para el siguiente ejercicio económico 2017. En acto seguido, la Presidente ad-hoc presentó a la Junta la terna de candidatos para Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2017. Toma la palabra la accionista de Damco France SAS quien mociona a los presentes se postergue para una siguiente Junta la designación de Auditor. La Junta, luego de deliberar en la moción propuesta por la accionista Damco France SAS y al no existir otra propuesta presente o moción y/o sugerencia de moción al punto presentado, resuelve por unanimidad diferir la elección del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2017.

SEPTIMO PUNTO: Se comenta también la necesidad de renovar el Directorio de la compañía. Se mociona por el accionista de Damco A/S, que la decisión sea postergada a fin de poder proponer nombres idóneos. Unánimemente la Junta acuerda postergar la elección del Directorio para otra fecha de reunión.

No habiendo otro asunto de que tratar la Presidente ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, es sometida a consideración de la Junta, la misma que la aprueba sin observación ni modificación alguna de todos los puntos tratados. Siendo las 12H00 se declara concluida la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **DAMCO ECUADOR, S.A.**, suscriben la presente Acta

Damco Ecuador S.A.
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center
Torre B Piso 8 Oficina 810
Phone: (593) 42599240
Fax: +(593) 42630975

Quito: Av. Elay Alfaro 21-29 y Av. R de D., Edificio Ministerio Plaza
Piso 11 Oficina 1104
Phone: 1800-415151
Fax: +(593) 26020880



Global logistics. Individual solutions.

todos los participantes en esta Junta General Universal Ordinaria de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Maria Fernanda Velez Sosa

Maria Fernanda Velez Sosa
Presidente ad-hoc
C.C. 092189705-4

Karen Ramos Nieto

Karen Ramos Nieto
Apoderada
C.C. 092277231-4

Niels T. Falkenstoft Bowen

Niels T. Falkenstoft Bowen
Secretario
C.C. 091816063-1

Damco Ecuador S.A.
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center
Torre B Piso 8 Oficina 810
Phone: (593) 42599240
Fax: +(593) 42630975

Quito: Av. Eloy Alfaro 2125 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Ministerio Plaza
Piso 11 Oficina 1104
Phone: 1800-415151
Fax: +(593) 26020880