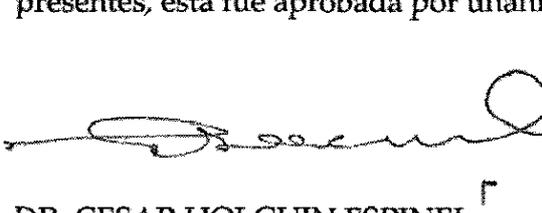
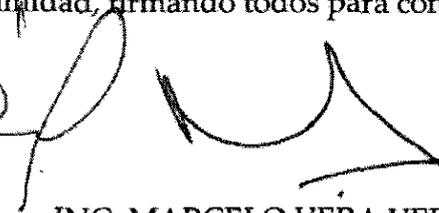


DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, hoy Viernes 12 de Abril del 2013, a las 9h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Ciudadela Jardines de los Ceibos, Manzana No.836, Villa 9, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: La Compañía Det Norske Veritas AS (DNV), propietaria de 198 acciones de USD 10.00 cada una, por un total de USD 1,980.00 y la compañía DET NORSKE VERITAS HOLDING AS, propietaria de 2 acciones de USD 10.00 cada una, por un total de USD 20.00. De esta forma se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de USD 2,000.00 motivo por el cual se ha omitido el requisito de la convocatoria por la prensa. Ambas compañías intervienen en este Junta representadas por su Apoderado Especial, Dr. César Holguín Espinel, conforme aparece del Poder que se adjunta y que se ordena agregar al expediente de esta acta. Una vez que el Secretario formó la lista de los asistentes constatándose que había el quórum legal y estatutario se declaró instalada la sesión. En ausencia del Presidente titular de la Compañía, señor Louis Laclabere Aninat, se designó como Presidente Ocasional de la sesión al Dr. César Holguín Espinel, actuando como Secretario el Gerente General de la Compañía, Ingeniero Marcelo Vera Vergara. Una vez que los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal, el Gerente General manifestó a la Junta que los puntos que se iban a tratar en esta sesión eran : Conocer las cuentas, el balance, los informes de los administradores y los comisarios. Una vez que el orden del día fue aprobado por unanimidad, se entró a conocer el informe de los comisarios de la compañía, el mismo que fue aprobado por unanimidad. De igual forma se aprobó por unanimidad el informe del Gerente General de la Sociedad. Seguidamente se entró a conocer el balance y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del 2012, el mismo que arroja una utilidad gravable, de USD 182,790.98 y un impuesto a la renta a pagar de USD 37,774.18. Una vez que el Balance fue aprobado por unanimidad, no habiendo

otro asunto que tratar, el Presidente Ocasional de la Junta la declaró concluida, concediéndose un receso de veinte minutos para la elaboración y redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión y habiendo sido leída a todos los presentes, ésta fue aprobada por unanimidad, firmando todos para constancia.

DR. CESAR HOLGUIN ESPINEL

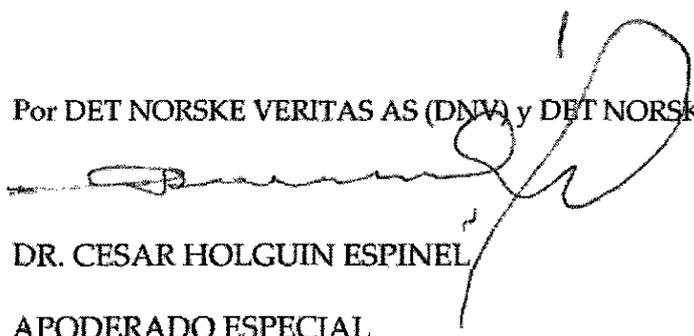
ING. MARCELO VERA VERGARA



Presidente Ocasional de la Junta

Gerente General-Secretario

Por DET NORSKE VERITAS AS (DNV) y DET NORSKE VERITAS HOLDING AS



DR. CESAR HOLGUIN ESPINEL

APODERADO ESPECIAL