

TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATION S.A.
RUC:0992270985001
Expediente: 109873
Dirección: General Córdova N° 000 y Víctor Manuel Rendón
Teléfono: 042300250

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSOCEAN LOGICS CORPORATION S.A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 15 H30, en las oficinas ubicadas en las calles General Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón, Edificio torres de la Merced, piso 17 oficina 1, en esta ciudad de Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía Transocean Logistics Corporation S.A. el señor: 1) Ioannis Babatsias, quien actúa como Apoderado General de la compañía **Transitario Internacional Multimodal Corporation**, propietaria de 24.992 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentran también presentes la señora Licenciada María Alexandra Franco Proaño, el señor Mario Collat Elizalde y la Señora Tatiana de Jesús Fariño Salazar, **Presidente, Gerente General y Comisaria**, respectivamente de la Compañía. Se deja constancia que se efectuó la convocatoria previa por medio de una publicación en el diario Meridiano, el día 24 Abril del 2013, de acuerdo al Art. 235 de la Ley de Compañías. Y una vez transcurrido el tiempo pertinente de acuerdo a la ley de la compañías se procede a instalar la sesión con los accionistas asistentes, que representan el 99,968% de la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

1. Conocimiento y Aprobación de los Ajustes por implementación NIIF para PYMES, Conciliación Patrimonial al inicio año de transición, que debió realizar la Compañía.
2. Conocimiento y Aprobación de los Ajustes por implementación NIIF para PYMES, Conciliación Patrimonial al final año de transición, que debió realizar la Compañía.
3. Lectura y Aprobación Informe del Comisario.
4. Lectura y Aprobación Informe del Gerente General.
5. Revisión y aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2012.
6. Designación del Comisario para el Ejercicio económico 2013.

Presidió la Junta su titular, la señora Licenciada María Alexandra

TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATION S.A.
RUC:0992270985001
Expediente: 109873
Dirección: General Córdova N° 000 y Víctor Manuel Rendón
Teléfono: 042300250

Franco Proaño, y actuó como Secretario el Gerente General, señor Mario Collat Elizalde.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones v Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se lean y aprueben cada uno de ellos. Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

- 1) Autorizar al Gerente General de la compañía para que ordene al Contador de la compañía para que proceda a realizar los ajustes por la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, mencionados en los puntos 1 y 2, y que se detallan a continuación:

Inicio Año de Transición:

a. Cuentas por cobrar:	US\$	180,00;
b. Otras Cuentas por cobrar:	US\$	20.615,88;
c. Resultados Acumulados por Aplicación 1era Vez de las NIIF para PYMES:	US\$	-20.795,88

Final Año de Transición:

d. Caja General Quito	US\$	-1,01
e. Publicidad	US\$	-760,40
f. Cuentas por Liquidar	US\$	-68,25
g. Utilidad 15% No liquidadas	US\$	-107,55
h. Resultados Acumulados;	US\$	-585,61

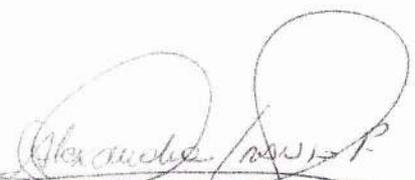
Los ajustes pertinentes dan un total de US\$ -21.381,49

Los accionistas resuelven otorgar autorización al Gerente General de la Compañía, con las más amplias facultades a fin de que suscriba todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento del registro de ajustes NIIF en los estados financieros.

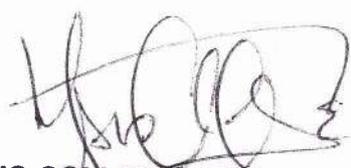
2012;

- 5) Se Designa al Sra. Tatiana de Jesús Fariño Salazar, CBA, como Comisaria para el Ejercicio económico 2013.

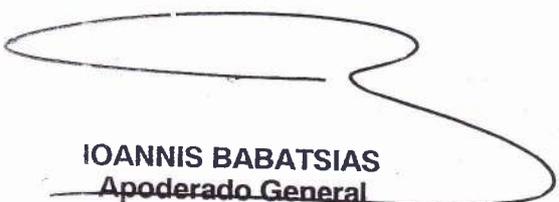
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



M. ALEXANDRA FRANCO PROAÑO
Presidente



MARIO COLLAT ELIZALDE
Gerente General-Secretario



IOANNIS BABATSIAS
Apoderado General
Transitario Internacional Multimodal Corporation



TATIANA FARIÑO SALAZAR
Comisario