TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATION S.A.
RUC: 0992270985001
Expediente: 109873
Dirección: General Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón
Teléfono: 042300250

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATION S.A., CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En Guayaquil, a los 23 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 09H30, 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 convocó a Junta General los Accionistas de la compañía Transocean Logistics Corporation S.A., previa comunicación publicada el lunes 15 de Abril del presente, en el diario EL TELEGRAFO, a los señores:

1) Babatsias Ioannis, quien actúa como Apoderado General de la compañía **Transitario Internacional Multimodal Corporation**, propietario de 74.992 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (99,989%).

2) Galdós Lobaton Camilo Carlos, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (0,011%).

Se citó también a la Lcda. María Alexandra Franco Proaño, al Sr. Mario Enrique Collat Elizalde, y a la Sra. Tatiana de Jesús Fariño Salazar, Gerente Financiero, Gerente Comercial y Comisaria, respectivamente de la Compañía.

La Lcda. María Alexandra Franco Proaño, presidirá la Junta y el Sr. Mario Enrique Collat Elizalde, Gerente Comercial, será el Secretario.

El siguiente es el Orden del Día que se copia:

1. Lectura y Aprobación Informe del Comisario.
2. Lectura y Aprobación Informe de los Gerentes.
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2018.
4. Autorización para la contratación del Auditor Externo, según última reforma de la Ley de Compañías, para el ejercicio 2019.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la más de la mitad de 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 y analizados cada uno de los puntos a tratar en el Orden del día, se resuelve:

1) Aprobar el Informe de la Comisaria;
2) Aprobar Informe de los Gerentes;
3) Aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2018;
4) Aprobación para la contratación del Auditor Externo, según última reforma de la Ley de Compañías, para el ejercicio 2019.

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 que la instalaron, el Gerente Comercial-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 11h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretario que lo certifica.

M. ALEXANDRA FRANCO PROAÑO
Gerente Financiero-Presidenta

MARIO ENRIQUE COLLAT ELIZALDE
Gerente Comercial-Secretario

IOANNIS BABATSIAS
Apoderado General
Transitario Internacional Multimodal Corporation

CBA. Fariño Salazar Tatiana
Comisaria