

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OCEANSERVICES S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil trece a las diez horas, en las oficinas situadas en Miguel Hilario Alcivar No. 345 y Av. Carlos Luis Plaza Dañín, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas: El señor **EDUARDO JOSE BECERRA ILLINWORTH**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor; y, la señora **DENISSE MARCELA DUEÑAS MENEDEZ**, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en el 100% de su valor

Actúa como **PRESIDENTA AD-HOC DE JUNTA** la Señora **DENISSE MARCELA DUEÑAS MENEDEZ** y como **SECRETARIO DE LA JUNTA** el señor **EDUARDO JOSE BECERRA ILLINWORTH**, quienes encontrándose presentes aceptan la designación.

El Secretario expresa que como consecuencia de la lista de **ACCIONISTAS** asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de **USD \$ 800.00 (OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, en virtud de lo cual éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, dejando expresa constancia que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta.

Comprobando el quorum legal, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General y los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2012, así como el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía.

El presidente declara instalada la sesión por lo cual se entra a conocer el único punto del orden del día, esto es conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2012, así como el informe del Gerente General y del Comisario correspondiente al mismo ejercicio económico.

Los accionistas presentes manifiestan que por haber sido conocidos todos estos documentos en forma previa, ya que estuvieron a su disposición en días anteriores, éstos los conocen y aceptan, por lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve: "Aprobar el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias, el informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2012".

Siendo las 10h30 y no habiendo otro asunto que tratar, el Secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.



Eduardo José Becerra Illinworth
Secretario de la Junta
Accionista



Denisse Marcela Dueñas Menéndez
Presidenta Ad-Hoc de la Junta
Accionista