

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "SUROCEANICA S. A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 28 días del mes de Marzo del 2013, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Av. Olimpo 304 entre calle B- calle C, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Conciliación de Nec a Niif del Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Conciliación de Nec a Niif del Estado de cambio del patrimonio al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Conciliación de Nec a Niif del Estado de Resultado Integral al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2012
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2012
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Coello Santana Alfonso Alejandro	200.00	\$ 200.00
Coello Wilches Alejandro Alfonso	125.00	\$ 125.00
Coello Wilches Alex Alfonso	125.00	\$ 125.00
Coello Wilches Alfonso Alejandro	125.00	\$ 125.00
Coello Wilches Andy Alfonso	125.00	\$ 125.00
Wilches Pinto Ruth Cecilia	100.00	\$ 125.00
Total	800.00	\$ 800.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el señor Alex Alfonso Coello Wilches actuando de secretaria la señora Ruth Cecilia Wilches Pinto. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra *especialmente e individualmente convocado*.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Conciliación de Nec a Niif del Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al inicio y final del periodo de transición año 2011, Conciliación de Nec a Niif del Estado de cambio del patrimonio al inicio y final del periodo de transición año 2011, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Resultado Integral al inicio y final del periodo de transición año 2011, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera al inicio y final del periodo de transición año 2011, Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2012, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2012, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012.- La señora Ruth Cecilia Wilches Pinto, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

El Activo al final del periodo de transición es de \$124,975.62

El Pasivo al final del periodo de transiciones de \$105,076.84

El Patrimonio al final del periodo de transición es de \$19,898.78

En el Estado de Flujo de Efectivo por el método directo, se muestra disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio en -\$29,504.58
Ajustes por partidas distintas al efectivo \$218.48
Cambios en activo y pasivos -\$29,460.50
En el periodo 2012 los ingresos fueron de \$436.43, mientras los gastos fueron de \$698.99, obteniendo como pérdida antes de la participación de trabajadores -\$262.56, y pérdida neta de \$809.00
El impuesto a la renta causado del periodo 2012 fue de 546.44
El total de activos es de \$99,551.31
El total de pasivo es de \$80,461.53
Saldo Del Patrimonio Neto al 31 de diciembre del 2012 es de \$19,089.78

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- a) Aprobar Conciliación de Nec a Niif del Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Conciliación de Nec a Niif del Estado de cambio del patrimonio, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Resultado Integral, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Alfonso Alejandro Coello Santana.- FIRMADO: Andy Alfonso Coello Wilches.- FIRMADO: Alfonso Alejandro Coello Wilches.- FIRMADO: Alejandro Alfonso Coello Wilches.- FIRMADO: Alex Alfonso Coello Wilches.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.-FIRMADO: Ruth Cecilia Wilches Pinto.-SECRETARIO DE LA JUNTA. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 28 de marzo del 2013



Ruth Cecilia Wilches Pinto
SECRETARIA DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "SUROCEANICA S. A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 28 días del mes de Marzo del 2013, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Av. Olimpo 304 entre calle B- calle C, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Conciliación de Nec a Niif del Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Conciliación de Nec a Niif del Estado de cambio del patrimonio al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Conciliación de Nec a Niif del Estado de Resultado Integral al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2012
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2012
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Coello Santana Alfonso Alejandro	200.00	\$ 200.00
Coello Wilches Alejandro Alfonso	125.00	\$ 125.00
Coello Wilches Alex Alfonso	125.00	\$ 125.00
Coello Wilches Alfonso Alejandro	125.00	\$ 125.00
Coello Wilches Andy Alfonso	125.00	\$ 125.00
Wilches Pinto Ruth Cecilia	100.00	\$ 125.00
Total	800.00	\$ 800.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el señor Alex Alfonso Coello Wilches actuando de secretaria la señora Ruth Cecilia Wilches Pinto. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Conciliación de Nec a Niif del Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al inicio y final del periodo de transición año 2011, Conciliación de Nec a Niif del Estado de cambio del patrimonio al inicio y final del periodo de transición año 2011, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Resultado Integral al inicio y final del periodo de transición año 2011, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera al inicio y final del periodo de transición año 2011, Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2012, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2012, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012.- La señora Ruth Cecilia Wilches Pinto, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

El Activo al final del periodo de transición es de \$124,975.62

El Pasivo al final del periodo de transiciones es de \$105,076.84

El Patrimonio al final del periodo de transición es de \$19,898.78

En el Estado de Flujo de Efectivo por el método directo, se muestra disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio en -\$29,504.58

Ajustes por partidas distintas al efectivo \$218.48

Cambios en activo y pasivos -\$29,460.50

En el periodo 2012 los ingresos fueron de \$436.43, mientras los gastos fueron de \$698.99, obteniendo como pérdida antes de la participación de trabajadores -\$262.56, y pérdida neta de \$809.00

El impuesto a la renta causado del periodo 2012 fue de 546.44

El total de activos es de \$99,551.31

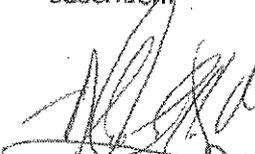
El total de pasivo es de \$80,461.53

Saldo Del Patrimonio Neto al 31 de diciembre del 2012 es de \$19,089.78

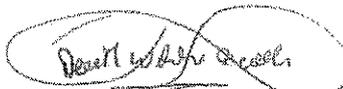
La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- a) Aprobar Conciliación de Nec a Nif del Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Conciliación de Nec a Nif del Estado de cambio del patrimonio, Conciliación de Nec a Nif del Estado de Resultado Integral, Conciliación de Nec a Nif del Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben:



Ing. Alex Coello Wilches
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ruth Wilches Pinto
SECRETARIA DE LA JUNTA



Sr. Alfonso Coello Santana



Sr. Andy Coello Wilches



Ing. Alfonso Coello Wilches



Ing. Alejandro Coello Wilches