

OCEANMASTER S.A. EN LIQUIDACION

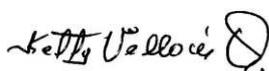
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OCEANMASTER S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de marzo del 2015, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Lizardo Garcia 103 y 9 de Octubre, los Accionistas la Compañía **OCEANMASTER S.A.**, contando con la asistencia de los accionistas señora **KETTY JACQUELINE VILLACIS QUINTO**, propietaria de 796 acciones pagadas en su totalidad; Y **LUIS MARIA ATECA LAYUNO**, propietario de 4 acciones pagadas en su totalidad. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir \$ 800,00 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de SECRETARIO ADHOC la señora **SHEYLA PIZARRO ALISTE**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

Aprobar los Estados financieros de la compañía OCEANMASTER S.A. correspondiente al ejercicio 2013. Se inicia la sesión y el Presidente de la Junta da la palabra al Gerente General y Comisario para que procedan a la lectura de los respectivos informes anuales. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014**, dejando constancia de que la empresa se encuentra **EN LIQUIDACION**. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta por lo que fue encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por la Sra. **KETTY JACQUELINE VILLACIS QUINTO**. PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA, el Sr. **LUIS MARIA ATECA LAYUNO** ACCIONISTA y **SHEYLA PIZARRO ALISTE** Secretario AD-HOC.-

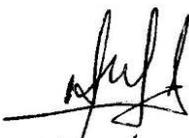
Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía **OCEANMASTER S.A.** A mi cargo.- Guayaquil, 14 de Marzo del 2015.-



KETTY JACQUELINE VILLACIS QUINTO.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



LUIS MARIA ATECA LAYUNO.
ACCIONISTA



SHEYLA PIZARRO ALISTE
SECRETARIO AD-HOC