



Asia Shipping

El mundo está ahí



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASIA SHIPPING ECUADOR S.A.

En Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo del dos mil catorce, en la Av. Francisco de Orellana Edif WTC Torre B piso 8 oficina 811, Guayaquil Ecuador, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía Asia Shipping Ecuador S.A.: **1.** Ing. Magaly Caicedo Torres, por sus propios derechos, propietario del 60% acciones ordinarias y nominativas **2.-** AS GROUP INTEGRATED LOGISTICS SOLUTIONS PARTICIPACOES LTDA con el 20% acciones ordinarias y nominativas **3.** CHI LUN KI, por sus propios derechos, propietario del 10% acciones ordinarias y nominativas **4.** FUNG KWOK WING, por sus propios derechos, propietario del 10% acciones ordinarias y nominativas; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, y actúa como Secretario el titular Ing. Flor Maria Caicedo Torres, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura del orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2013;
- 2) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013; y,
- 4) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2013.

Terminada la lectura, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la Compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la Compañía Ing. Patricia Magaly Caicedo Torres quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Guayaquil - Ecuador
Edificio WORLD TRADE CENTER
Torre B, piso 8 Oficina 811
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo C.P.
090112
Teléfono: 593 43 713185
Email: mngr_assistant@ec-asgroup.com

Quito - Ecuador
Edificio TRENTO
Segundo piso, Oficina 5
Av. República del Salvador N34-499 y
Portugal
Teléfonos: 593-2-3324 889 3325 851
Email: mngr_assistant@ec-asgroup.com

ASE
Asia Shipping Ecuador

A member of

 **AS GROUP**
INTEGRATED LOGISTICS

TANDEM
Logistics



Asia Shipping

El mundo está ahí

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la Compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2013, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2013, luego del pago de la participación del 15% para los trabajadores e impuestos de Ley, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no distribuidas. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija a la CPA. Wendy Sevilla, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Patricia Magaly Caicedo Torres
Gerente General

Wendy Sevilla
Comisario

Flor Ma. Calcedo Torres
Secretaria

Guayaquil - Ecuador

Edificio WORLD TRADE CENTER

Torre B, piso 8 Oficina 811

Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo C.P.

096112

Teléfono: 593 43 713185

Email: mngr_assistant@ec-asgroup.com

Quito - Ecuador

Edificio TRENTO

Segundo piso, Oficina 6

Av. República del Salvador N34-499 y

Portugal

Teléfonos: 593-2-3324 889 3325 861

Email: mngr_assistant@ec-asgroup.com

ASE
Asia Shipping Ecuador

A member of

AS GROUP
INTERNATIONAL LOGISTICS

TANDEM
Logistics