

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE OFF SHORE TRUST S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Tarquí, Ciudadela los Rosales Mz 5 Villa 24 a los 31 días del mes de Enero del 2013, se reúne la Junta General Ordinaria de Off Shore Trust S.A. con la finalidad de conocer los balances de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 por parte del Gerente General y los respectivos informes de comisario.

Siendo las 9 am se pasa lista a la nómina de accionistas y se establece que existe el porcentaje mínimo de capital Suscrito y Pagado por lo tanto se da inicio a la sesión. Toma la palabra la Sra. Beatriz Arosemena accionista con una participación del 50% y propone que sea Secretario Ad-Hoc el Sr. Pablo Gaibor lo cual es aceptado.

Toma la palabra el Sr. Pablo Gaibor como secretario ad-hoc, el cual presenta los informes financieros del Gerente General y de comisario, por los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 los cuales son aceptados en su totalidad por la Junta. Sin otro particular que conocer la Junta es declarada terminada.

Para constancia firman los presentes.



Pablo Gaibor Cárdenas

Secretario Ad-hoc

CC 1711992303



Beatriz Arosemena Navas

Accionista

CC 090887588-3