

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA ASTILLEROS DEL PACIFICO ASTIPACIFICO S.A.  
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2013.**

*En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de marzo de 2013, siendo la 08h30, en las oficinas de la compañía ASTILLEROS DEL PACIFICO ASTIPACIFICO S.A., a saber el señor Bolívar Enrique Villacís Guzmán, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una; el señor Roberto Santiago Anda Rodas, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una. Encontrándose la totalidad del capital social pagado de la compañía, que asciende a USD. 800.00, dividido en 800 acciones, todas ellas ordinarias y nominativas de un valor de USD. 1.00 cada una y se encuentran pagadas en un 100%, con el propósito de constituirse en Junta General de accionistas.*

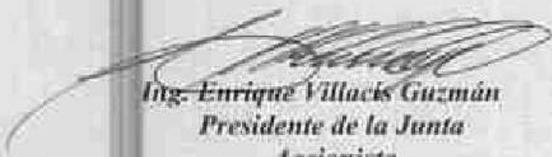
*Preside la sesión Ing. Bolívar Enrique Villacís Guzmán y actúa como secretario Roberto Santiago Anda Rodas. Los accionistas de la compañía ASTILLEROS DEL PACIFICO ASTIPACIFICO S.A., resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del día:*

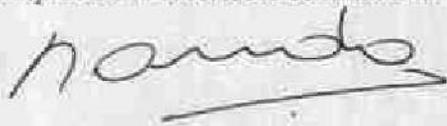
- 1.- Aprobar los informes del Gerente y del Comisario respectivamente.*
- 2.- Aprobación del Balance General del ejercicio económico correspondiente al año 2012.*

*Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario de lectura en alta voz los informes del Gerente y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2012. La Junta General luego de escuchar los informes y deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobarlos en su integridad.*

*Toma nuevamente la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario de lectura en alta voz el Balance General del año 2012. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General, ésta resolvió unánimemente aprobarlos.*

*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 de los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las 09h30.*

  
**Ing. Enrique Villacís Guzmán**  
Presidente de la Junta  
Accionista

  
**Roberto Santiago Anda Rodas**  
Secretario de la Junta  
Accionista

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASTILLEROS DEL PACIFICO  
ASTIPACIFICO S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2013.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>VOTOS</b>
<i>Ing. Bolívar Enrique Villacís Guzmán</i>	400	400
<i>Ing. Roberto Santiago Anda Rodas</i>	400	400

**TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR  
NOMINAL DE UN DÓLAR (USD \$ 1.00) CADA UNA.**

**CAPITAL SUSCRITO:** USD \$ 800

**CAPITAL PAGADO:** USD \$ 800

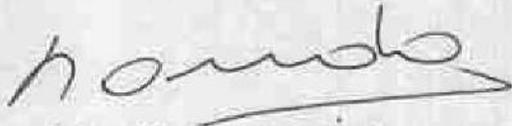
**OBJETO DE LA JUNTA:**

- 1.- *Aprobar los informes del Gerente y del Comisario respectivamente.*
- 2.- *Aprobación del Balance General del ejercicio económico correspondiente al año 2012.*

**CONVOCATORIA:** Art. 238 de la Ley de Compañías

*Guayaquil, 18 de marzo de 2013*

  
*Ing. Enrique Villacís Guzmán*  
Presidente de la Junta  
Accionista

  
*Roberto Santiago Anda Rodas*  
Secretario de la Junta  
Accionista