

BALTIC REEFERS ECUADOR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA BALTIC REEFERS ECUADOR S.A. EFECTUADA EL 27 DE AGOSTO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS ONCE HORAS, DEL DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA AVENIDA LEOPOLDO CARRERA 104, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BALTIC REEFERS ECUADOR S.A.

Nombre	Capital Suscrito	Capital Pagado	Capital en número de acciones
Xara Overseas	USD 25,799.00	USD 25,799.00	99.9
Sergey Zarubin	USD 1.00	USD 1.00	0.01

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA LA SRTA. MELBA PERALTA, Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA AL SEÑOR SERGEY ZARUBIN, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÒRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**
- 2.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA.**
- 3.- VARIOS**

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASÍ COMO EL DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

LUEGO SE CONSIDERA EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, LUEGO DE LAS LIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A LA SEÑORA MARTHA PERALTA, A QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO PUNTO NI VARIOS QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA, REALIZADA LA MISMA SE REINSTALA LA SESIÓN CON LAS PERSONAS INICIALMENTE ANOTADAS, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE POR SER ENCONTRADA CONFORME Y SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES QUE HACERLE, ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA SUSCRITA POR LOS ASISTENTES CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA, POR LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA SIENDO LAS ONCE HORAS CINCUENTA MINUTOS. F./MELBA PERALTA – PRESIDENTE; F./SERGEY ZARUBIN – SECRETARIO DE LA JUNTA- REPRESENTANTE DE ACCIONISTAS



MEBA PERALTA ALVARADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SERGEY ZARUBIN
SECRETARIO DE LA JUNTA

P./ **BALTIC REEFERS ECUADOR S.A.**



SERGEY ZARUBIN
ACCIONISTA

EXPEDIENTE

**SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BALTIC REEFERS ECUADOR S.A.**

EN GUAYAQUIL, A LOS 27 DIAS DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE, A LAS ONCE HORAS EN LAS
OFICINAS UBICADAS EN LA AVENIDA LEOPOLDO CARRERA 104, SE REÚNE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BALTIC REEFERS ECUADOR S.A.

1. LISTA DE ASISTENCIAS;
2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR SERGEY ZARUBIN, – SECRETARIO DE LA
JUNTA; Y
3. VARIOS.

GUAYAQUIL, 27 DE AGOSTO DEL 2013.

LO CERTIFICO,



**SERGEY ZARUBIN
SECRETARIO DE LA JUNTA**