

Una reunión de Junta de Accionistas de "ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING ECUADOR S.A.", Sociedad Anónima, constituida y domiciliada de acuerdo a las leyes de la República de Ecuador, inscrita en el registro mercantil número 2023, fojas 11506 a 11530, de la ciudad de Guayaquil, tuvo lugar en Williamson Place, la Boca, en la ciudad de Panamá, a las 8:00 a.m. del día veinticuatro (24) de abril del dos mil catorce (2014).

Presidió la reunión, el señor **ROGELIO IGNACIO ORILLAC GIRALDO**, actuando como Presidente de la sociedad "ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING S.A.", Sociedad anónima Panameña inscrita a Ficha 302338 y a su vez como único Director/Dignatario de "ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING INC." Sociedad Incorporada bajo las leyes de Belice el 22 de Junio de 2005; y actuando como Secretaria de la Sociedad Panameña "ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING S.A.", la Señora **MARIA LORENA ORILLAC GIRALDO** ambos titulares de los cargos.

El secretario informó a los presentes que había quórum por encontrarse presente y debidamente representados la totalidad de las acciones de la sociedad, con derecho a voto, quienes renunciaron a la convocatoria previa.

El presidente declaró abierta la sesión y manifestó que los objetivos de la misma eran considerar la conveniencia de lo siguiente:

APROBAR el Informe del Presidente Ejecutivo y presentación del balance por el ejercicio económico del año 2013 de la compañía **ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING ECUADOR S.A.**

Después de discutir ampliamente el punto anterior, se **RESOLVIO** por unanimidad lo siguiente:

- 1) **SE APRUEBA** el informe del Presidente Ejecutivo y el balance presentado, cuya copia se adjunta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara clausurada la reunión a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del mismo día.

Por: **ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING S.A.**



Rogelio Ignacio Orillac Giraldo
Presidente



Maria Lorena Orillac Giraldo
Secretaria

Por: **ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING INC.**


Rogelio Ignacio Orillac Giraldo

Unico Director/Dignatario

El suscrito secretario de la reunión, Certifica que en la reunión estuvieron presentes y representada la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad con derecho a voto, según consta en el libro de Registro de acciones de la sociedad.


MARIA LORENA ORILLAC GIRALDO

Secretaria de ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING S.A.


ROGELIO IGNACIO ORILLAC GIRALDO

Unico Director/Dignatario

ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING INC.

Yo, Jaime Eduardo Guillén Angulo, Notario Público
Cuarto del Circuito de Panamá, con cédula No. 8-359-375

CERTIFICO:

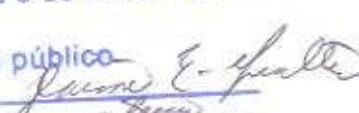
Que la(s) firma(s) anterior(es) ha sido reconocida(s)
como suya(s) por los firmantes, por consiguiente, dicha(s)
firma(s) es (son) autógrafo(s).

Panamá, 16 MAY 2014


TESTIGO


TESTIGO


Jaime Eduardo Guillén Angulo
Notario Público Cuarto

APPOSTILLE
Convention de la Haye du 5 de octobre 1961
1 Pais PANAMA.
2 presente documento público
3 ha sido firmado por 
4 quien actua en calidad 
5 y esta revestido del sello/timbre de 
CERTIFICADO

6 EN Panamá 19 MAY 2014 5 de

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 28,415

9 S. S. /timbre 10 Firma 

2

Esta Autorización no
implica responsabilidad
cuanto al contenido
del documento

