



**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING ECUADOR S.A.**

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, folios 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 diecinueve (19) de marzo del dos mil quince (2015).

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 Folio No. 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 2014 de la compañía ISTMUS BUREAU OF SHIPPING ECUADOR S.A.

Después de discutir ampliamente el punto anterior, se **RESOLVIÓ** 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.

En, LA CIUDAD DE PANAMÁ, a los 15 días del mes de ABRIL de 2019.

ROGELIO IGNACIO ORILLAC GIRALDO
Unico Director/Dignatario

ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING INC.

Que en la presente se firmó y selló con la debida conformidad en el libro de Registro de acciones de la sociedad, en el domicilio de la misma, para que conste y sirva de fe a los fines que correspondan.

15 APR 2019

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 de octubre 1961

1 Pais PANAMA.

El presente documento público

2 ha sido firmado por Notariedad Quirós

3 quien actua en calidad notario

4 y esta revestido del sello/timbre de X

CERTIFICADO

5 EN Panamá _____ 5 de 15 ABR 2012

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 22.714

9 Sello/timbre 10 Firma Notariedad Quirós



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
de documento