

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, 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 marzo del dos mil diecisiete (2017).

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 Secretario de la Sociedad Panameña "**ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING S.A.**", el señor **IVAN CRESPO SIMONS** 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 2016 de la compañía **ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING ECUADOR S.A.**

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

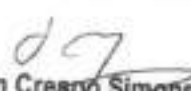
- 1) **SE APRUEBA** el informe del Presidente Ejecutivo y el balance presentado, cuya copia se adjunta.

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



Ivan Crespo Simons
Secretario

Por: ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING INC.



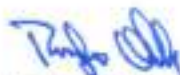
Rogelio Ignacio Orillac Giraldo
Unico Director/Dignatario

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.



IVAN CRESPO SIMONS

Secretario de ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING S.A.



ROGELIO IGNACIO ORILLAC GIRALDO

Unico Director/Dignatario

ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING INC.

NORMA MARLENIS VELASCO C., Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-338.

CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) firmada (s) en Panamá, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

(Panamá)

02 MAY 2017

Testigo

Testigo

Licda. NORMA MARLENIS VELASCO C.
Notaria Pública Duodécima



USABLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

- 1. País: PANAMÁ
- 2. presente documento Público
- 3. Ha sido firmado por Herma M. Delgado
- 4. quién actúa en calidad de: Natanael
- 5. y está revestido del sello/timbre de: Delgado

CERTIFICADO 03 MAY 2017

- 6. EN PANAMÁ 6. el 03 MAY 2017
- 7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8. con el número: 210-1445
- 9. Se otorga: 10 Firma: Delgado



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento