



**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 comiliada 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 catorce (14) de marzo del dos mil dieciocho (2018).

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 2017 de la compañía **ISTHMUS 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 reunion a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del mismo dia.

Por: ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING S.A.

*Rogelio Orillac Giraldo*

Rogelio Ignacio Orillac Giraldo  
Presidente

*Ivan Crespo Simons*

Ivan Crespo Simons  
Secretario

Por: ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING INC.

*Rogelio Orillac Giraldo*

Rogelio Ignacio Orillac Giraldo  
Unico Director/Dignatario

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

APOSTILLE

*Ivan Crespo Simons*  
IVAN CRESPO SIMONS

Secretario de ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING S.A.

CERTIFICADO

El dia 6 PANAMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

*Rogelio Orillac Giraldo*

ROGELIO IGNACIO ORILLAC GIRALDO  
Unico Director/Dignatario  
ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING INC.



NOTARIA MARLENIS VELASCO U., Notaria Pública  
Domicilio del Colegio de Panamá, por Cédula de Notarías No. 8-250-338.

CERTIFICADO

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s)  
como válida(s) por el/los funcionario(s) por consiguiente, coteja(s)  
justa(s) con el/los original(es).

20 MAR 2018

Panamá

*[Handwritten signature]*

Linda, NOTARIA MARLENIS VELASCO C.



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TIMBRE NACIONAL  
COPIA FOTOSTÁTICA

2.00



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por *[Handwritten signature]*

3. quien actúa en calidad de *[Handwritten signature]*

4. y está revestido del sello / timbre de *[Handwritten signature]*

CERTIFICADO

5. En PANAMÁ 6. El día 21 MAR 2018

7. Por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8. Bajo el numero: 2018 - 99791

9. Sello / timbre 10. Firma: *[Handwritten signature]*

