

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 veintidós (22) de marzo del dos mil diecinueve (2019).

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 2018 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.

37 e.u



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.

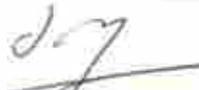

Rogelio Ignacio Orillac Giraldo
Presidente


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, segun 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.





REPÚBLICA de PANAMÁ
TIMBRE NACIONAL
0.00



REPÚBLICA de PANAMÁ
TIMBRE NACIONAL
2.00

La señora, NORMA MARLENE 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) como suya (s) por los interesados, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

Panamá

1-0 ABR 2019

[Signature]
Notario

[Signature]
Notario

Llega, NORMA MARLENE VELASCO C.
Notaria Pública Duodécima



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por *[Signature]*

3. quién actúa en calidad de: *[Signature]*

4. y está revestido del sello/timbre de: *[Signature]*

CERTIFICADO N 1 ABR 2019

5. EN PANAMÁ 6. el _____

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: *2019-10405*

9. Sello/timbre 10 Firma: *[Signature]*



Esta Autorización no
Implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento