



**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 cinco (5) de marzo del dos mil veinte (2020).

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 2019 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.

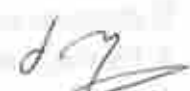
3

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
Único 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

Único Director/Dignatario
ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING INC.

Yo, Dr. Alexander Valencia Morino, Notario Público Undecimo del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de Identidad No. 3-703-602, CERTIFICO:
Que da fe la certeza de la identidad del (os) sujeto (s) que firmo (firmaron) el presente documento; su (sus) firma (s) es (son) auténtica (s) art 835 y 836 C.P.

06 MAR 2020

Teniente


Dr. Alexander Valencia Morino
Notario Público Undecimo



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Alexandra Valencia

3. quién actúa en calidad de: Notario

4. y está revestido del sello/timbre de: Notario

CERTIFICADO 06 MAR 2020

5. EN PANAMÁ 6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el numero: 2020-5480

9. Sello/timbre 10 Firma: [Signature]



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

