

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LIMITADA OCEANTECH SUPPLY C. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los dieciocho días del mes de Julio del año 2013, a las doce horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudadela La Garzota Agustín Freire Mz.142 Solar 1, se reúnen los señores : **AGUIRRE CEVALLOS MARIA FERNANDA**, accionista y propietario de Trescientos seis acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS SEIS 00/100**; **FREIRE ALVARADO ELIZABETH DEL ROCIO**, accionista y propietario de sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SESENTA 00/100**; **INTRIAGO FARIAS SANDRA CRISTINA**, accionista y propietario de ochenta y cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHENTA Y CUATRO 00/100**; **MONTERO CAICEDO SONIA MARCELA**, accionista y propietario de ciento cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO CINCUENTA 00/100** todo lo cual representa **SEISCIENTOS 00/100** , se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su **Gerente General INTRIAGO FARIAS SANDRA CRISTINA**, y, **FREIRE ALVARADO ELIZABETH DEL ROCIO** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.-** Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2012 .

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA OCEANTECH SUPPLY C. LTDA.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** la Accionista **AGUIRRE CEVALLOS MARIA FERNANDA**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2012, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
**FREIRE ALVARADO ELIZABETH DEL ROCIO**  
CC. 0922333281

Accionista de **COMPAÑÍA OCEANTECH SUPPLY C. LTDA.**

  
**INTRIAGO FARIAS SANDRA CRISTINA**  
CC 1312779208  
Accionista de **OCEANTECH SUPPLY C.LTDA.**



MONTERO CAICEDO SONIA MARCELA  
CC 301707197  
Accionista de OCEANTECH SUPPLY C. LTDA.



AGUIRRE CEVALLOS MARIA FERNANDA  
CC 0703060178  
Accionista de OCEANTECH SUPPLY C. LTDA.



FREIRE ALVARADO ELIZABETH DEL ROCIO  
Secretaria Ad-hoc