

**ACTA DE DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
BBCECUADOR ANDINO C. LTDA., CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes Marzo de dos mil catorce, a las once horas en el local social de la Compañía ubicado en las calles Tulcán # 809 y Hurtado, piso tres, oficina seis, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "BBCECUADOR ANDINO C. LTDA.", con la asistencia de los siguientes socios: BBC CHARTERING & LOGISTIC GMBH & CO. KG., representado por su apoderado Abg. Gonzalo Rodríguez Rabascall, propietaria de dos mil doscientas participaciones sociales; y la Compañía PACIFPLUS S. A., representada por su Gerente General señora María Inés Reyes Icaza, propietaria de un mil ochocientas participaciones sociales, todas las participaciones de un valor nominal de un dólar cada una. Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Los socios presentes están unánimemente de acuerdo en realizar la presente reunión y en tratar los puntos constantes en el orden del día que se copia:

- 1.- Conocimiento del informe de la Compañía sobre el Ejercicio Económico del 2013
- 2.- Conocimiento del informe del Comisario sobre el mismo tema.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cortado al 31 de Diciembre del 2013.

Preside la reunión el Titular señor Abg. Gonzalo Rodríguez Rabascall, y actúa como secretario el Gerente General señor Federico Ferber Burgos. Una vez que el Secretario elaboró la lista de asistentes a la Junta y comprobó que a la misma habían concurrido los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente declara instalada la sesión y pone en conocimiento de la Sala el primer punto constante en el orden del día.

El Presidente toma la palabra y da lectura al informe de labores correspondientes al Ejercicio Económico del 2013, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los socios de la Compañía. Leído que fue el informe antes mencionado es aprobado por unanimidad mandándose a incorporar un ejemplar del mismo al expediente de la presente Junta.

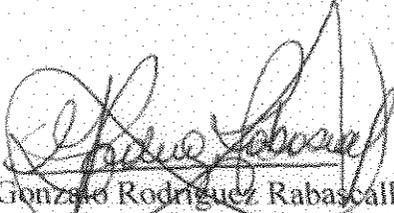
Considerado y resuelto el primer punto constante en el orden del día el Presidente pone en conocimiento de la Junta el segundo de los puntos a tratarse, procediéndose en consecuencia a dar lectura el informe del Comisario el mismo que también es aprobado por unanimidad.

Agotado como está el segundo punto del orden del día el Presidente pone en conocimiento de la Junta el tercero de ellos y ésta entra a conocer el Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico cortado al 31 de Diciembre del 2013, resultando una utilidad de \$165,097.44. Consultados los socios sobre el destino de la utilidad, por unanimidad, decidieron que sean entregadas a los socios en proporción al capital que poseen.

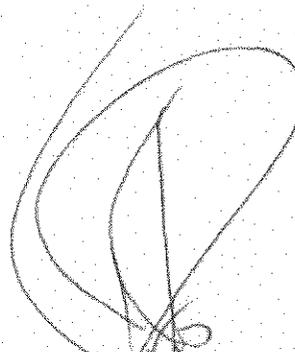
No habiendo otro punto que tratar el Presidente declara concluida la sesión y concede un receso para que se proceda a redactar el Acta.

Luego de un receso de treinta minutos y elaborada el Acta de la sesión se procede a la lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad y para constancia la firman todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.

p. BBC CHARTERING & LOGISTIC GMBH & CO. KG



Ab. Gonzalo Rodríguez Rabascal
Socia - Presidente



Federico Ferber Burgos

p. PACIFPLUS S. A



María Inés Reyes Icaza
Socia

Gerente General - Secreatrio

**ACTA DE DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BBCECUADOR ANDINO C. LTDA., CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes Marzo de dos mil catorce, a las once horas en el local social de la Compañía ubicado en las calles Tulcán # 809 y Hurtado, piso tres, oficina seis, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "BBCECUADOR ANDINO C. LTDA.", con la asistencia de los siguientes socios: BBC CHARTERING & LOGISTIC GMBH & CO. KG., representado por su apoderado Abg. Gonzalo Rodríguez Rabascall, propietaria de dos mil doscientas participaciones sociales; y la Compañía PACIFPLUS S. A., representada por su Gerente General señora María Inés Reyes Icaza, propietaria de un mil ochocientas participaciones sociales, todas las participaciones de un valor nominal de un dólar cada una. Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Los socios presentes están unánimemente de acuerdo en realizar la presente reunión y en tratar los puntos constantes en el orden del día que se copia:

- 1.- Conocimiento del informe de la Compañía sobre el Ejercicio Económico del 2013
- 2.- Conocimiento del informe del Comisario sobre el mismo tema.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cortado al 31 de Diciembre del 2013.

Preside la reunión el Titular señor Abg. Gonzalo Rodríguez Rabascall, y actúa como secretario el Gerente General señor Federico Ferber Burgos. Una vez que el Secretario elaboró la lista de asistentes a la Junta y comprobó que a la misma habían concurrido los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente declara instalada la sesión y pone en conocimiento de la Sala el primer punto constante en el orden del día.

El Presidente toma la palabra y da lectura al informe de labores correspondientes al Ejercicio Económico del 2013, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los socios de la Compañía. Leído que fue el informe antes mencionado es aprobado por unanimidad mandándose a incorporar un ejemplar del mismo al expediente de la presente Junta.

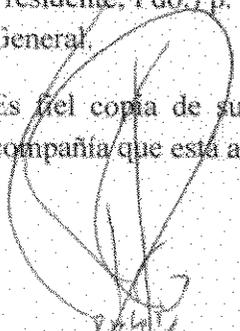
Considerado y resuelto el primer punto constante en el orden del día el Presidente pone en conocimiento de la Junta el segundo de los puntos a tratarse, procediéndose en consecuencia a dar lectura el informe del Comisario el mismo que también es aprobado por unanimidad.

Agotado como está el segundo punto del orden del día el Presidente pone en conocimiento de la Junta el tercero de ellos y ésta entra a conocer el Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico cortado al 31 de Diciembre del 2013, resultando una utilidad de \$165,097.44. Consultados los socios sobre el destino de la utilidad, por unanimidad, decidieron que sean entregadas a los socios en proporción al capital que poseen.

Luego de un receso de treinta minutos y elaborada el Acta de la sesión se procede a la lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad y para constancia la firman todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.

Fdo) p. BBC CHARTERING & LOGISTIC GMBH & CO. KG: Ab. Gonzalo Rodríguez Rabascall: Presidente; Fdo.) p. PACIFPLUS S. A.: María Inés Reyes Icaza; Fdo) Federico Ferber Burgos: Gerente General.

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de esta compañía que está a mi cargo.



Federico Ferber Burgos
Gerente General - Secretario

Guayaquil, 20 Marzo 2014