ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CABOS MARINOS S.A., CELEBRADA. EL 22 DE MARIZO DEL 2013.

En la ciudiad de Guaylequil, cantón del mismo nombre, si dia vendi dos de Marco del año dos mil tresa, en las eficinas de la compañía, ubicadas en la Av. carlos Julio Arosemena Em 1.5 antes de Regar a vallejo Aroujo, se reunen los accionistas de la compañía CABOS MARINOS S.A., al tanor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Precidente de la Junta, el Señor Gustavo Salcedo Barriga; y, como Sacretario de la Junta, la Señor Justavo Salcedo Barriga; y, como Sacretario de la Junta, la Señora Justo Salcedo Giuliano.

La Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se constata el quórum reglamentario, se de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y un efectión el comespondiente registro de los accionistas presentes en esta sentin, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que acisten los siguientes acestrástas UNOS El Señor Gustavo Salcedo Barriga, como propietario de custrocientas (400) accieres ordinarias y nominativas de um dólar de los Estados tinidos de América (USS 1.pp) cada una de ellas, DOS) El Señor Gustavo Jose Salcedo Giuliano como propetario de ochenta (80) acciones ordinarias y mominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USS Loc) cada una de ellas: TRESI La Señora Jessica Salzedo Giuliano, como propietario ochemia (80) acciónes ontinamas y nominativas de un diliar de los Estados lámetos de América (UES 1.00) cada uma de ellas, CDAFRO) ca Sellora Maria Cristina Salcado Giuliano, como de propietario de ocherta (80) acqueses undinacias y nominativas de un dóler de los fistados Unidos de América (USS 1,00) quila uma de misu. QUENTO) La Señora Maria Soledad: Salvado Giuliano, gamo de propietario de ocherea (RD) acciones ordinarias y nóminativas de un dótar de los Estados Unidos de Ambrica (USS 1.00) cada uma de effas; SEXTO) La Señora Melica Saloado Giuliano, como de propietario de ochenta (80) acciones antinanias a nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USS 1,00) cada una de efías. Los accionistas presentes representan la totalidad dui capital social de la compatila, el miumo que asciende a la suma de ochocientos, dollares de los Estados Unidos de América (USS 800.00), integramente suscrito y pagado en el 100% de su velor, y está dividido en inchecientas acciones ordinarias y normativas del valur nominal de Un dólar de las Estadas Unidas de América cada una, por lo que cada acción le confiere a les accionistas el derecho a un voto en la deliberaciones de la Junto Generali.

Les accionistas deciden por ununimistad constituente en itenta General de Accionistas, de acuerdo con lo dispueste en el articulo 218 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el alguierne Grden del Día, el mismo que tánición es Tijado por ununimidad. PUNTO UNICO: Aprahar les Estados Financieros del período 2012 hajo las Narenas loternacionales de Información Financiera "NIST" para Pymes.

Acto segundo se pasa a trotar el punto úmico del orden del día, tumando la palabra el Gerente, quien expone los otivas manifestadas en los estados financieros, hechas las deliberaciones de rigór La lunta General resuebre por unanimidad de vetes. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAIO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIS" PARA PYMES.

No habiendo otro asunto que trator, los atistentes quienes en sellal de conformidad, facultan a la sellor MARCO-SACCEDO BARRIGA presidente, y al sofiora XSSICA SALCEDO GIUNARO secretario, a firmar esta acta con lo cual la presente sessón terrestra a las 13:30

Sr: Moreo Salcado Barriga

Presidente

Séa-Jestita Salcedo Giuliano

ecretario

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRACRIDINARIAS DE ACCIONISTAS DE CABOS MARIMOS S.A., CELEBRADA EL 22 DE MAREDO DEL 2010

En la coulied de Gueralguil, et 22 de Marco del 2013, a las 11500, en las eficinas de la compañía, utilidada Au. C arios Julio Avesemena sin 1.5. Antes de Sagar a a WAZECO AMAZEC, de conformidad con la dispuesto en el articulo 238 de la Ley de Compañan, se resine la Junta General Universal Estraurénana de Accemistan, y se forma la fota de protorres a la misma, meurhando que se encuentran presentes las algularmes personas:

1890) El Sefor Marcos Sakorto Barriga, como propietario de custrocientas (400) acciones ordinarias y nomezinas de un diblede los Extados Unidos de Rendrica (USS 1,00) cada uma de ellas, que por excontrarar pagadas en el cien por ciento de su valor, in confusion districted & 400 voltage

ISOSO El Señor Gualano Selceito Giuliano, como propietario de sebenta 1900 acciones antimeran y monunetinas da un diller da tos Estados Unaliza de Artificia ILIS Lunió cada una de allas, que por encontrarior pagadas en el cion por ciento de su valor, le conferme denerties a 80 venue.

TRES). La Safforia Josepha Euloodir Giuliano, como propietario de defumba (BII) acciones entimarias y nominativas de un disiar da lus Estados Unidos de Arabrica (USS Lusi) cada una de ellas, que por encontrarte pagadas en el cien por cieres de su valor, le confirmed devertors a 80 vistors,

QUATROS La Señara Maria Cristina Salomós Giuliano, como propietario de ochenta (BD) acciones ordinarias a numinativas de un dijur de los Estados Unidos de Andrica IIIII. Linci cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el sen por como de su valor, le confieren dereche a 50 votos.

QUBITO). La Señora Maria Soledad Salceda Goldeno, como propietario do ocherio (RO) acciones ordinarios y mominativos de un sibler de los Estados Unidos de América (USS 1,00) cada una de ellas, que por encomparar pagadas en el cien por ciundo de no water, le comfiamen diamettre a 80 votipe;

SEXTO) La Señora Mivilia Salceda Giuliano, como propietario de schenta (BI) acciones ardinarias y nominativas de un dólar de las Estadas Unidos de América (USE Los) sada una de efeu, que por encontrarse pagadas en el cierr por ciento de su velor, le sanfaren dereche à 80 volus;

CINCOL III Serkor Marrow Salcesto Barrega, en calvitad de Prevolente; s.

SESS) La Señora Jesusca Salcedo Girclano, en calidad de Secretario.

Con lo qual, se excuentra reunido la totalidad del papital spolal de la compañía que ascrente a ochocientos sitilares de los Estados Unidos de América ILIG 800.00; dividado en actualentas (BBO) acciones ordinarias, normativas y liberadas, do un water represent de un délar de les Estados Urreles de América cada una (USS 2,005, conformándose el quérien requesdo po la sey de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las suntas Generales Universales, disclaracelose constituida en is legal y dichida formas.

Guesepall, 22 de Marzo del 2013

Marco Salcedo Barriga PRESIDENTE

ACCIONISTA

untavo Sekredo Kikilliano

ADDIOMISTA

SECRETARIO **ACCIONISTA**

ACCIONISTA

Inharia Kalendard Kalimeter ditedlar

ACCIONISTA

Melica Salcedo Giuliano

ACCIONISTA.