

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSULTORIA NAVAL OCEANICA S.A NAVALOCEAN, CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2012.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 15h00, en la oficina de la compañía ubicada en Cda. Los Almendros Mz. N villa 7, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSULTORIA NAVAL OCEANICA S.A. NAVALOCEAN**, con la presencia de todos los accionistas esto es, CUN UGALDE FROWEL IVAN propietario de 200 acciones, DELGADO BRAVO ANGEL propietario de 560 acciones, MARCHANT CESPED ALFONSO propietario de 120 acciones, TOWNSEND VALENCIA PATRICK ROGER propietario de 560 acciones y VERA DELGADO MARLON HUMBERTO propietario de 560 acciones; todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles, de US\$1.00 cada una. Los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día : 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Presidente TOWNSEND VALENCIA PATRICK ROGER, por el ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2011. 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaría, CPA. Yulianne Falcones Saldaña por el ejercicio económico 2011. 3) Conocer y resolver sobre el balance general al 31 de Diciembre de 2011 . 4) Elección del Comisario principal de la compañía.

Preside la sesión su titular Sr. TOWNSEND VALENCIA PATRICK ROGER y actúa como Secretario el Sr. VERA DELGADO MARLON HUMBERTO, quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes conforme lo dispone la Ley de Compañías, la cual se la incorporará al expediente de esta Sesión de Junta General.

Acto seguido se trata el primer punto del orden del día; el Sr. TOWNSEND VALENCIA PATRICK ROGER, da lectura al informe que ha presentado como Presidente de la compañía, respecto de los resultados del ejercicio económico 2011, luego de escuchado el informe mencionado, la Junta General resuelve aprobarlo. Luego se trata el segundo punto del orden del día; el Sr. VERA DELGADO MARLON HUMBERTO da lectura al informe presentado por la Comisaría CPA. Yulianne Falcones Saldaña el cual es aprobado por unanimidad de votos. Posteriormente se trata el tercer punto del orden del día, sobre resultado del balance general al 31 de Diciembre de 2011. Después se trata sobre el cuarto punto del orden del día, es decir, sobre la elección del Comisario Principal de la compañía. Toma la palabra el Presidente Sr. TOWNSEND VALENCIA PATRICK ROGER y mociona que sea reelegida como Comisario Principal de la compañía CPA. Yulianne Falcones Saldaña. La Junta General luego de deliberar resuelve, por unanimidad de votos, reelegir para un periodo de un año como Comisario Principal de la compañía a Yulianne Falcones Saldaña. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión, el Sr. VERA DELGADO MARLON lee esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad. El Presidente declara concluida la sesión cuando son las 16h00 del día de la instalación. Firman esta acta todos los presentes. f) Presidente Sr. TOWNSEND VALENCIA PATRICK ROGER Presidente de la Sesión; f) Sr. VERA DELGADO MARLON HUMBERTO Secretario.

CERTIFICO: Que la presenta acta es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de **CONSULTORIA NAVAL OCEANICA S.A.** **NAVALOCEAN** Guayaquil, 14 de Marzo del 2012.-



TOWNSEND VALENCIA PATRICK ROGER
PRESIDENTE