

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PALCARMAR S.A.**

Reunida el 26 de marzo de 2015

En la ciudad de Quito, el día jueves 26 de marzo de 2015, a las 8:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. 10 de Agosto y El Inca en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de PALCARMAR S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito US \$	Número de Acciones	Porcentaje %
MARDIC INVESTMENTS LLC	US\$ 792,00	792	99%
DIMAR HOLDINGS LLC	US\$ 8,00	8	1%
Total	800,00	800	100%

Actúa como Presidente de la Junta **Diego Eduardo Guerrero Coloma** en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario de la Junta **Isaac Amable Aldas Aldas**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

- **CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**
- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 Y RATIFICAR SU DESIGNACIÓN PARA TAL FUNCIÓN.**
- **CONOCER LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014**

El Presidente dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado.

- **CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**

Una vez leído el informe del Gerente General, los accionistas discuten el contenido del informe, quienes al encontrarlo dentro de los parámetros de eficiencia razonable, deciden aprobarlo de manera unánime.

- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 Y RATIFICAR SU DESIGNACIÓN PARA TAL FUNCIÓN.**

El informe del Comisario, de igual forma es conocido por los accionistas, quienes después de un detallado análisis deciden aprobarlo por unanimidad en su totalidad.

- **CONOCER LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO.**

De igual forma el Presidente da a conocer y pone en consideración de los accionistas, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014. Sin que se haya presentado ningún reparo u observación al contenido de los mismos y siendo necesaria su aprobación para la presentación de los mismos ante el órgano de control, la Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros presentados.

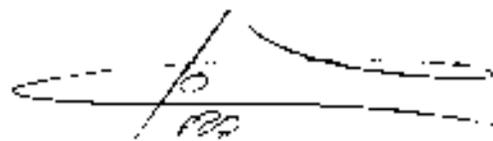
Por no haber más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:30 del día y se toma veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas.

Guayaquil a los 26 días del mes de marzo del 2015.

MARDIC INVESTMENTS LLC

Accionista
Isaac Amable Aldas Aldas
Apoderado

Diego Eduardo Guerrero Coloma
Presidente de la Junta



DIAMAR HOLDINGS LLC
Accionista
Vicente Ramiro López Velasco
Apoderado

Isaac Amable Aldas Aldas
Secretario de la Junta