

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA " ATENAS SHIPPING COMPANY ATESHIP CIA. LTDA"**

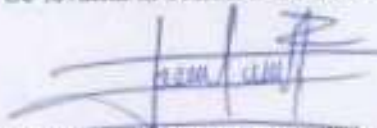
En la ciudad de Cuenca, en el local de la Compañía a los 16 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 19h00 se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía "ATENAS SHIPPING COMPANY ATESHIP CIA. LTDA".- Preside la sesión en calidad de Gerente la señora Economista Diana Guzmán Ruiz y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta Fanny Rocío Guzmán Ruiz. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, Diana del Rosario Guzmán Ruiz, y, el señor Leonardo Javier Guzmán Ruiz, representando la totalidad del capital de la compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Análisis y aprobación de los estados financieros de la compañía.

Toma la palabra la señora Economista Diana Guzmán quien indica que durante este año, las operaciones se han mantenido igual que el año 2016, y espera que para el próximo año se mejore, la empresa se ha mantenido con los mismos clientes gracias a nuestro cumplimiento y atención inmediata.

Leído los estados financieros en unanimidad se aprueban los estados financieros.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, y la secretaria ad-hoc que certifica.
Se levanta la sesión a las 20h00.



Leonardo Javier Guzmán Ruiz
Accionista



Diana del Rosario Guzmán Ruiz
Gerente



Fanny Rocío Guzmán Ruiz
Secretaria ad-hoc de junta