

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MARITIMO APOLOCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 22 de Abril del 2015, a las 11:45, en las oficinas de la empresa ubicada en la Ciudadela Alborada, Quinta Etapa, Manzana 5 - CB, se reúnen los Accionistas Jorge Alberto Fernández Valdez, Pedro Oscar Zambrano Andrade y Liliam Yolanda Valdez Larrea, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión la señora Liliam Yolanda Valdez Larrea, Presidente de la de la empresa y nominado como tal para esta sesión, y; actúa como Secretaria la Srta. Viviana Lourdes Cevallos Palma. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 18 de Abril del 2015, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

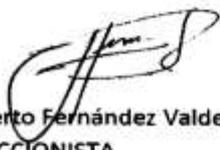
A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el directorio.

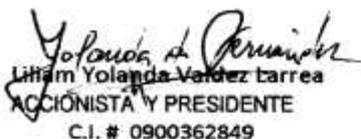
Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los veintidós días del mes de Abril del año 2015.



Jorge Alberto Fernández Valdez
ACCIONISTA
C.I. # 0907070684



Pedro Oscar Lombardo Andrade
ACCIONISTA
C.I. # 0907444574



Yuliam Yolanda Valdez Tarrea
ACCIONISTA Y PRESIDENTE
C.I. # 0900362849



Viviana Lourdes Cevallos Palma
SECRETARIA
C.I. # 0917867632