

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA OCEANSIGMA S.A.
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Guayaquil, el día Viernes 13 de Marzo del 2015, a las 16h00, se reúnen en el domicilio de la compañía, los accionistas de la compañía OCEANSIGMA S.A. y el Comisario, a saber:

1.- Clermont Muñoz Orellana, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientas acciones; 2.-compañía SUPREMOSERVI S.A. debidamente representada por el Gerente General de la compañía, señor Clermont Muñoz Orellana con C.I. 0905257036, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cien acciones; 3.- Ana Baque Ochoa con C.I. 1204875213, de nacionalidad ecuatoriana, Comisario de la compañía.

En la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito que es de ochocientos dólares americanos suscritos, dividido en acciones ordinarias nominativas de un dólar norteamericano cada una. Preside la sesión el señor Clermont Muñoz Orellana, Gerente General de la Compañía y actúa de secretaria la señorita Ana Baque Ochoa.

Los señores accionistas de la compañía OCEANSIGMA S.A. y el Comisario acuerdan por unanimidad Constituirse en Junta Universal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 234 de la Ley de Compañías y, también por unanimidad deciden resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

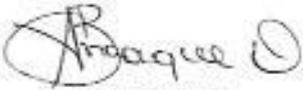
1. Conocer los informes del Presidente y Comisario de la empresa.
2. Conocer, resolver y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer, resolver y aprobar el aumento del capital de la compañía.

La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizada con su firma y con la de los accionistas; dejando expresa constancia que el quórum se completó desde el inicio de la Junta.

El Presidente declara legalmente instalada y abierta esta sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas y, a fin de conocer el **primer punto** del orden del día, dispone que por secretaria, se de la lectura de los Informes de Administración y Comisario, los mismo que fueron aprobados. Como **segundo punto** se presentaron el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio del año 2014, los cuales fueron aprobados y como **tercer punto** se aprueba el aumento del capital social de la compañía a \$ 1.200,00 con la emisión de cuatrocientas acciones de un dólar cada una.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 17h00, firmando para constancia el Presidente de la Junta, el accionista Supremoservi S.A. y la suscrita Secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica.


Clermont Muñoz Orellana
Presidente de la Junta

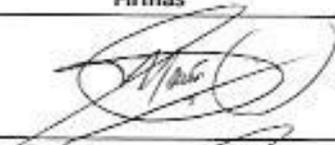

Ana Baque Ochoa
Comisaria
Secretaria Ad-Hoc


Supremoservi S.A.
Clermont Muñoz Orellana
Gerente General

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPañIA OCEANSIGMA S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2015**

Capital social US 800.00 (ochocientos 00/100 dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Accionista	No. De acciones	Firmas
Clermont Muñoz Orellana	700	
Supremoservi S.A.	100	
Total	800	