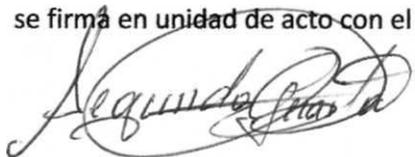


ACTA DE APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA INTEROCEANICA S.A. COTAXIN S.A.

Siendo las 18 horas del día 21 de Marzo del 2014 se reúnen en la sede de la Compañía 10 socios dirigidos por el Sr. Segundo Guaita como presidente para desarrollar los puntos que según la convocatoria dice: 1.- Palabras de bienvenida por el señor presidente, 2.- Constatación del quórum, 3.- Instalación de la reunión por el presidente, 4.- Lectura y aprobación del acta anterior, 5.-Lectura y aprobación del informe del comisario, 6.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia, 7.- Lectura y aprobación del Balance y Estados Financieros a cargo del Contador y 8.-Clausura de la reunión. Se pone en consideración en orden del día el mismo que se aprueba pero el señor Julio Clerque protesta por no estar todos presente pero el señor presidente informa que se han realizado convocatorias personales, por la prensa y por la radio de la localidad y si no vienen algún motivo tendrán, el Sr. Nilo Castillo apoya que se debe continuar por que existen personas responsable también y se decide a esperar un tiempo más lo que es aceptado, transcurrido este tiempo se continua con la asamblea con un numero de 16 personas, y el señor presidente da la bienvenida e instala la misma pidiendo el aporte de cada uno de los presente por el bien de la compañía, seguidamente se da lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad, se da lectura del informe del comisario el mismo que es escuchado con detenimiento y se aprueba sin ningún reparo, seguido de esto se da lectura al informe de gerencia este informe no tiene reparo en aprobarse; en la lectura y aprobación de los balances el contador da una explicación clara y detallada como se encuentra la compañía para lo que el Sr. Fernando Perea manifiesta que si los detalles de todos los estados financieros y el balance económico se encuentran como el señor contador explica con exactitud entonces que es procedente aprobarle para lo que el Sr. Guilbert también pide se apruebe y que se siga el tramite como el señor contador nos indica y se siga con el proceso para subir los balances a la Superintendencia de Compañías con la misma exactitud todos los informes. Y una vez terminados los puntos de la convocatoria y siendo la 21H20 se procede a clausurar la asamblea. Para constancia de lo actuado se firma en unidad de acto con el Sr. Presidente.



Sr. Segundo Guaita

PRESIDENTE



Sra. Silvia Herrefa C.

SECRETARIA