

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA O&GSHIPPING S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la Ciudad de Manta, a las diez horas del diecisiete de Marzo del dos mil catorce, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la **COMPAÑÍA O&GSHIPPING S.A.**, la misma que preside el Sr. Franklin Mussche, actuando como Secretario el Sr. Bjorn Oppermann, quien verifica que esté presente el quórum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado: Franklin Mussche y Bjorn Oppermann y se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

1.- Informe del Gerente General

2.- Informe de Comisario

3.- Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2013
Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL.-

Se da lectura del Informe del sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2013, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DE COMISARIO.-

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa " Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Se dan a conocer los 4 Estados Financieros, los mismos que se ponen a consideración para su aprobación por los Accionistas, los mismos que los aprueban íntegramente por unanimidad.

Se concede un receso de 15 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la

Junta a las 10h45 y firmando en unidad de acto por triplicado. Certifico que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.-



Handwritten signature of Björn Oppermann in black ink, featuring a long horizontal flourish extending to the right.

SR. BJORN OPPERMANN

SECRETARIO-ACCIONISTA