

**ACTA DE SESION DE JUNTAS GENERALES ORDINARIAS DE
ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "INTEROCEANCAR"**

En la sala de sesiones de la compañía a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil diecinueve , siendo las diecinueve horas con treinta minutos , se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas con el Propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Apertura de la sesión por parte del señor presidente.
3. Aprobación de Estados Financieros de los años 2018
4. Elaboración de informes
5. Clausura

Una vez constatado la presencia del setenta por ciento del capital, el señor presidente declara instalada la sesión indicando que el objetivo dela misma es la aprobación delos Estados Financieros (Estados de Situación Financiera, Estados de resultado, Estado de flujo de efectivo, Estados de cambios en el patrimonio y Nota de Estados Financieros) correspondiente al año 2018 para presentarlos a las superintendencia de compañías, Valores y seguros. A continuación el señor presidente da lectura los Estados Financieros de los años antes mencionados, en los cuales no ha habido movimientos, los mismos que son aprobados sin ninguna objeción. El señor presidente solicita el debido receso para proceder a redactar el acta para la aprobación debida y realizar los informes respectivos, luego de treinta minutos de espera procede a dar lectura los mismos que son aprobados sin ninguna modificación. Sin otro asunto de tratar, siendo las veinte con cincuenta y minutos se da por clausurado la sesión.



Sr. Marcelo Ortiz Parra

PRESIDENTE



Sr. Manuel Nieto Moscoso

GERENTE