

## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS COMPAÑIA J.M. PALAU AGENCIA DE VAPORES C. LTDA.

En la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil diez y seis siendo las 10hs 55 minutos, se llevara a cabo en esta ciudad, en la Ciudadela Los Almendros, Calle Gaviota y Peatonal 5ta., se reúnen los Accionistas de la Compañía J.M. PALAU, AGENCIA DE VAPORES C. LTDA., EC. RICARDO EMILIO AGUIAR RODAS, Propietario de UNA (1), Acción Ordinaria y Nominativa, quién actuara como Presidente de la misma, ELA COMPAÑIA BADEMAR S. A, Representada por su GERENTE GENERAL SR. EC. RICARD EMILIO AGUILAR RODAS propietaria de TRES MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (3.999), Acciones Ordinarias y Nominativas, ya que en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía íntegramente Suscrito y totalmente Pagado el mismo que asciende a USD. \$ 4.000,00 (CUATRO MIL 00/100) Dólares americanos dividido en (4.000) CUATRO MIL Acciones Ordinarias y Nominativas de un valor nominal de UN dólar americano, cada acción, (USD. \$ 1.00) Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía J.M. PALAU AGENCIA DE VAPORES C.LTDA., al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del Día, sobre el cual están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

**PUNTO UNICO:** Conocer y resolver acerca de la aprobación Balance General y de la distribución de los Resultados, y del envío de la Información para la Superintendencia de Compañías que se cerrara el 31 de Diciembre de 2015.

El Presidente Dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y sé de cumplimiento a las demás formalidades Legales y Estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión, para tratar lo antes acordado.

De inmediato, quien preside la sesión, informa que en el referido Estado Financiero deben aparecer los ajustes y reclasificaciones de las cuentas antes indicadas y que se adjuntes los Asientos de Diarios y su correspondiente envío de la Información al portal de la Superintendencia de Compañías, los mismos que se encuentran aprobado, por lo que solicita un pronunciamiento de la presente Junta.

La Sala luego de las deliberaciones al respecto y una vez efectuada la votación resuelve por unanimidad aprobar la presentación de los mismos y de acuerdo a lo que se señala en el Estatuto Social.

Igualmente resolvió, por unanimidad, que el Gerente General de la Compañía, una vez aprobado los Balances finales y una vez realizada la distribución de los resultados, se solicita que se cumpla con los requisitos exigidos por la Ley, información que deberá ser enviada vía Internet a través del portal de la Superintendencia de Compañías con los documentos y requerimientos correspondientes para su respectiva certificación, y que en el plazo de los 5 días siguientes se pueda solicitar la información sellada por dicho Ente. Y el Presidente de la sala sea quien curse las aprobaciones respectivas.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la Sesión, dándose lectura al Acta, la que por hallarse conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia, suscrita por los asistentes.

Con lo que, el Presidente declara concluida la Sesión y la Levanta siendo las 11:55hrs.

  
RICARDO EMILIO AGUIAR RODAS  
PRESIDENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
CC. Nº 0910331206

  
ING. MARÍA MERCEDES RIOFRÍO MIRANDA  
CONTADORA GENERAL - SECRETARIA Ad - Hoc  
CC. Nº 0922400148

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
J.M. PALAU AGENCIA DEL VAPORES C. LTDA.**

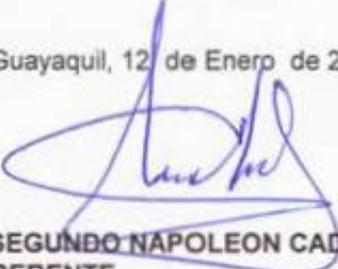
En la Provincia de Guayas Cantón Guayaquil a los 29 días del mes enero de dos mil diez i seis (2016), a las 10:55, se llevara a cabo en esta ciudad, en la Ciudadela Los Almendros calle las Gaviotas y Peatonal 5ta a 2 cuadras de la Gasolinera PRIMAX, donde se reunirá la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la:

**J.M. PALAU AGENCIA DE VAPORES C. LTDA.**

Para constancia de lo cual se elabora este Expediente que contiene los siguientes documentos:

- 1.- Lista de Asistentes
- 2.- Copia del Acta de la Sesión anterior, certificada por su Secretario;
- 3.- Conocer sobre la Aprobación del Balance General o Estados de Situación Financiera, y de la información que se cerraron el 31 de Diciembre de 2015, y del envío de dicha documentación a la Superintendencia de Compañías, de la Compañía **J.M. PALAU AGENCIA DE VAPORES C. LTDA.**

Guayaquil, 12 de Enero de 2016

  
**SEGUNDO NAPOLEON CADENA CHONG**  
GERENTE  
CI. N° 0902235779  
CV. N° 010-0008

Lo Certifico

  
**ING. MARÍA MERCEDES RIOFRIO MIRANDA**  
CONTADORA GENERAL  
REGISTRO CONTADOR N° 048977  
CC. N° 0922400148 CV. N°

Secretaría Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas de la Compañía **J.M. PALAU AGENCIA DE VAPORES C. LTDA.**