

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSOCEANICA COMPAÑÍA LIMITADA CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de marzo del dos mil trece, a las 12h00 horas en el local ubicado en el séptimo piso del inmueble de las calles Malecón 1401 e Illingworth, se instaló la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **TRANSOCEANICA CIA. LTDA.**, con la presencia de la totalidad de los socios que son: la compañía **NIMARO S.A.**, debidamente representada por su Presidente, señor Wilfried Meinlschmidt Stoeber, propietaria de seis mil ochocientos treinta y un (6.831) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; la compañía **FARIMAR S.A.**, debidamente representada por su Presidente, Ing. Carl Riemann Schwarz, propietaria de cinco mil ciento setenta y cinco (5.175) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; la compañía **PEAL S.A.**, debidamente representada por su Presidente, señor José Altgelt Kruger propietaria de cinco mil ciento setenta y cinco (5.175) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; la compañía **ANKARI S.A.**, representada por su Gerente, señor Ete Hoppe Gibbe, propietaria de tres mil quinientos diecinueve (3.519) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una y, la compañía **RIDEYCA S.A.** debidamente representada por su Gerente General Sr. Xavier Rivera García, propietaria de dos mil trescientas (2.300) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una. Con los socios anteriormente mencionados está reunido la totalidad del capital social de la compañía, esto es la suma de **DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **VEINTITRES MIL** participaciones iguales y acumulativas e indivisibles de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una. Los personeros legales de las sociedades, socias de la compañía legitiman sus intervenciones mediante la exhibición de sus respectivos nombramientos debidamente inscritos.

Acto seguido toma la palabra el Presidente de la compañía, señor Wilfried Meinlschmidt, quien actuará como Presidente de la Junta y luego de constatar con vista al Libro de Socios y Participaciones que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la compañía, por unanimidad toman la decisión de constituirse en Junta General de carácter Universal al tenor del artículo 238 de la Ley de Compañías, en virtud de lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la sesión en la que actuará como Secretario Ad-Hoc el Ing. Carl Riemann. En la presente Junta se acuerda en forma unanime tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día que dicen:

- 1.- “Conocer y aprobar los informes presentados por la Administración, el Comisario y los Auditores Externos sobre el Ejercicio Económico del 2012”.**
- 2.- “Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2012”.**
- 3.- “Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico del 2012”.**
- 4.- “Nombrar Comisario para el ejercicio económico 2013”.**

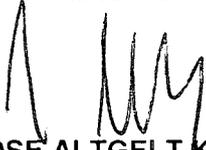
El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice: UNO.- “Conocer y aprobar los informes presentados por la Administración, el Comisario y los Auditores Externos sobre el Ejercicio Económico del 2012”. El Ing. Carl Riemann hace uso de la palabra y manifiesta que procederá a dar lectura al informe presentado, relacionado con la gestión realizada en el Ejercicio Económico correspondiente al año 2012. Concluida la lectura del mismo, es sometido a consideración de la Junta, la cual resuelve por UNANIMIDAD de votos: “Aprobar el



WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER  
PRESIDENTE  
NIMARO S. A.



ING. CARL RIEMANN SCHWARZ  
PRESIDENTE  
FARIMAR S. A.



JOSE ALTGELT KRUGER  
PRESIDENTE  
PEAL S.A.



ETE HOPPE GIBBE  
GERENTE  
ANKARI S.A.



XAVIER RIVERA GARCIA  
GERENTE GENERAL  
RIDEYCA S.A.



WILFRIED MEINLSCHMIDT  
PRESIDENTE DE LA REUNION



ING. CARL RIEMANN SCHWARZ  
SECRETARIO

