

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"OCEANUS S.A", CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE MARZO DEL AÑO 2013.-**

En la ciudad de Machala, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 10H00 horas, en el local de la sede social donde funcionan las Oficinas de la Compañía OCEANUS S. A., ubicada en la Av. Padre Juan Palomino 408, previa convocatoria de fecha 18 de marzo del 2013 del Sr. Gerente de la compañía, se reúnen en Junta General de Accionistas de esta compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: Sr. BRATISLAV ZIVADINOVIC, propietario de Setecientas noventa y nueve acciones nominativas y ordinarias de un USD \$ 1.00 cada una; y, el Sr. BRATISLAV ZIVADINOVIC BURNEO, representado por la señora María Carrasco Aguayo, propietario de Una acción nominativa y ordinaria y de USD \$1.00, concurrencia que representa el 100% del capital social pagado de esta compañía.

Preside la Junta la señora Leonor Burneo Temple, en calidad de presidenta de la Compañía y actúa como secretaria de la misma, el señor Bratislav Zivadinovic, en su calidad de Gerente de la compañía, con la asistencia del Comisario la Ing. María Quizhpe. Acto seguido el Gerente dispone que la secretaria de la Junta elabore la lista de los Accionistas presentes, con lo cual se constata una vez mas que existe el quórum legal correspondiente, lo que permita al Gerente declarar legalmente instalada la presente Junta, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de las Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. Existiendo el quórum reglamentario, se declara por unanimidad integrada, acordando tratar el siguiente orden del día:

- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

De inmediato se procede a dar lectura el primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Bratislav Zivadinovic, pone a disposición de la Junta General Ordinaria de Accionistas el Ejercicio Fiscal del año dos mil doce compuesto por: El Balance General y el Estado de Resultados, los mismos que son aprobados son objeción por los asistentes.

Se trata el segundo punto del orden del día, tomado la palabra la señora Presidenta, poniendo a consideración de la Junta el informe del Gerente y Comisario, el mismo que es aprobado por los asistentes sin objeción alguna.

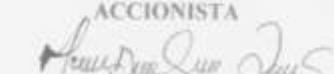
Concluidos los puntos del orden del día, se procede a la elaboración del acta, luego de veinte minutos se reinstala la sesión, el secretario da lectura del contenido del acta, la misma que es aprobada y ratificada en todas sus partes por unanimidad, firmando para constancia los accionistas conjuntamente con el comisario, el señor Gerente y la señora Presidente-Secretario, que certifica.



LEONOR BURNEO TEMPLE
PRESIDENTA-SECRETARIO



EGO. BRATISLAV ZIVADINOVIC
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


BRATISLAV ZIVADINOVIC BURNEO
ACCIONISTA
ING. MARIA QUIZHPE
COMISARIO