

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "ECUABULK S.A." CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2013
(JUNTA GENERAL UNIVERSAL)**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del 2013, a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Domingo Comín 511, se reúnen los accionistas de la compañía "ECUABULK S.A.", a saber: ALIE MANAGEMENT INC, debidamente representada por el señor Pablo Francisco Pastor Falquez y BASAL RESOURCES INC, debidamente representada por el señor Jacinto Vicente Vélez Enríquez.

Preside la Junta General su titular el señor Jacinto Vicente Vélez Enríquez, Gerente General de la Compañía; y, actúa en la Secretaría, la contadora de la compañía, la señora Melba Gioconda Murillo León. A continuación el Gerente General solicita a la Secretaria que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas. Constatada que fue la presencia de los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el Gerente General ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la junta y declara instalada la junta general ordinaria universal de socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y dos de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos: **1.-** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2012. **2.-** Conocer y resolver sobre la presentación de Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012. La Junta General Ordinaria de Socios, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar el informe del Administrador relativo a la actividad administrativa y económica de ésta durante el ejercicio económico del año 2012.

SEGUNDO: Aprobar el Balance y cuentas correspondientes al ejercicio económico del 2012, el mismo que refleja la siguiente información:

Utilidad antes de la Participación e Impuestos	\$ 883.799,92
(Menos) 15% Participación a Trabajadores	\$ 133.771,94
(Menos) Impuesto a la Renta	\$ 174.349,43
Utilidad del Ejercicio	\$ 575.678,55



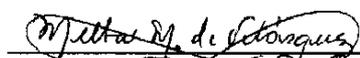
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 12h00, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta y los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Sr. Jacinto Vicente Vélez E.



Presidente de la Junta

C.B.A Melba Murillo León



Secretaría de la Junta

ALIED MANAGEMENT INC

Sr. Pablo Francisco Pastor F.



Accionistas

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECUABULK S.A." CELEBRADA EL 01
DE ABRIL DEL 2013
(JUNTA GENERAL UNIVERSAL)**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del 2013, a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Domingo Comín 511, se reúnen los accionistas de la compañía "ECUABULK S.A.", a saber: ALIE MANAGEMENT INC, debidamente representada por el señor Pablo Francisco Pastor Falquez y BASAL RESOURCES INC, debidamente representada por el señor Jacinto Vicente Vélez Enríquez.

Preside la Junta General su titular el señor Jacinto Vicente Vélez Enríquez, Gerente General de la Compañía; y, actúa en la Secretaría, la contadora de la compañía, la señora Melba Gioconda Murillo León. A continuación el Gerente General solicita a la Secretaria que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas. Constatada que fue la presencia de los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el Gerente General ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la junta y declara instalada la junta general ordinaria universal de socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y dos de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos: **1.-** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2012. **2.-** Conocer y resolver sobre la presentación de Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012. La Junta General Ordinaria de Socios, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar el informe del Administrador relativo a la actividad administrativa y económica de ésta durante el ejercicio económico del año 2012.

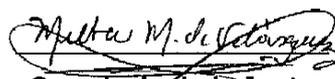
SEGUNDO: Aprobar el Balance y cuentas correspondientes al ejercicio económico del 2012, el mismo que refleja la siguiente información:

Utilidad antes de la Participación e Impuestos	\$ 883.799,92
(Menos) 15% Participación a Trabajadores	\$ 133.771,94
(Menos) Impuesto a la Renta	\$ 174.349,43
Utilidad del Ejercicio	\$ 575.678,55



No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 12h00, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta y los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

C.B.A Melba Murillo León


Secretaria de la Junta

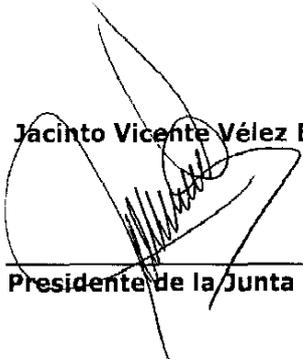
**LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECUABULK S.A."
CELEBRADA EL 01 ABRIL 2013 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)**

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	No. DE VOTOS	VALOR PAGADO
ALIE MANAGEMENT INC.	520	Un Dólar	520	520,00
BASAL RESOURCES INC	280	Un Dólar	280	280,00
TOTAL	800	Un Dólar	800	\$800,00

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas.

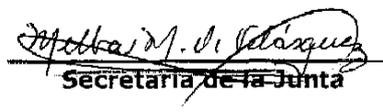
Guayaquil, 01 Abril 2012

Jacinto Vicente Vélez Enríquez



Presidente de la Junta

Melba Gioconda Murillo León



Secretaría de la Junta

