

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENESIS SHIPPING COMPANY GENESHIPP SA

En la ciudad de Santa Elena a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las cinco y cuarenta y dos de la tarde, en la oficina de reuniones de la empresa GENESIS SHIPPING COMPANY GENESHIPP SA, se instalan en sesión los siguientes asistentes: Ing. CARLOS JULIO GONZALEZ ORTIZ, **Gerente General**, Sra. GLADYS ARGENTINA GONZÁLEZ ORTIZ, **Accionista**, Sr. ENRIQUE RAFAEL ZAMBRANO ZAMBRANO, **accionista** y el Sr. LUIS RAMÓN ZAMBRANO ZAMBRANO, en calidad de **Secretario ADHOC** de la Junta.

Preside la sesión la Sra. GLADYS ARGENTINA GONZÁLEZ ORTIZ, en calidad de Presidenta de la Junta, quien encontrándose presente acepta la designación.

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma que se tratará el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO

- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

Por unanimidad se aprueba el orden del día.

PUNTO ÚNICO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.- Luego del análisis pormenorizado respectivo de los estados financieros de la compañía GENESIS SHIPPING COMPANY GENESHIPP SA, éstos son sometidos a votación de forma individual, a lo que los accionistas de forma unánime los aprueban de forma total.

RESOLUCIÓN: *Por unanimidad los accionistas de la compañía GENESIS SHIPPING COMPANY GENESHIPP SA integrados en Junta General Extraordinaria de Accionistas aprueban en su totalidad los estados financieros de GENESHIPP con corte al 31 de diciembre del 2012.*

Sin otro punto a tratar, el señor secretario de la JUNTA solicita un momento para redactar el acta de este hecho y se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin enmendaduras, con lo que se declara concluida la junta siendo las diecinueve horas cinco minutos, firmando como constancia: Ing.

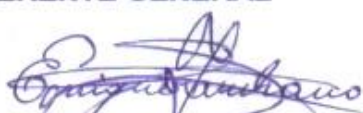
CARLOS JULIO GONZALEZ ORTIZ, **Gerente General**, Sra. GLADYS ARGENTINA GONZÁLEZ ORTIZ, **Accionista**, Sr. ENRIQUE RAFAEL ZAMBRANO ZAMBRANO, **accionista** y el Sr. LUIS RAMÓN ZAMBRANO ZAMBRANO, en calidad de **Secretario ADHOC de la Junta**.



Sra. GLADYS ARGENTINA GONZÁLEZ ORTIZ
C.C. 0900311002
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO



Ing. CARLOS JULIO GONZALEZ ORTIZ
C.C. 0904360112
GERENTE GENERAL



Sr. ENRIQUE RAFAEL ZAMBRANO ZAMBRANO
C.C. 1200580213
ACCIONISTA

X
Sr. LUIS RAMON ZAMBRANO ZAMBRANO
C.C. 1200277745
SECRETARIO DE LA JUNTA