

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS "SEAPILOT CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Esmeraldas a los siete días del mes de abril del dos mil trece, siendo las 16:30 horas, en las oficinas de la compañía DE SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS SEAPILOT CIA. LTDA. ubicada en la ciudadela LOS ALMENDROS, calle Principal ,numero 11,manzana B 16 , se reúnen los señores : Juan Ángel Cevallos Dávila, poseedor de ciento treinta y cuatro participaciones (134) de un dólar americano cada uno, Marcelo Páez Chacón, poseedor de 133 participaciones (133) de un dólar cada una, Ramón Chérrez M. poseedor de ciento treinta y tres participaciones (133) de un dólar americano cada una, Todas las participaciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, para conocer del siguiente orden del día:

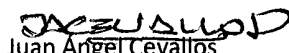
1. Informe de Gerencia y del Comisario sobre Ejercicio Económico 2012
2. Aprobación de Balances del año 2012.

Preside la reunión el señor Juan Ángel Cevallos y actúa como Secretario el señor Ramón Chérrez M. y asiste además el señor Marcelo Páez como socio, El Presidente, señor Juan Ángel Cevallos, solicita que por Secretaría se constate si existe el quórum de instalación de la Junta. La Secretaría formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social. El señor Juan Ángel Cevallos considerando que se encuentra presente más del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Universal de socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Primer Punto.- El Gerente, señor Ramón Chérrez Muirragui, da lectura a su respectivo informe y señala que no ha existido actividad económica durante el año 2012. Después se da lectura al informe del Comisario relacionado al ejercicio económico del 2012. Ambos informes se aprueban por mayoría absoluta de los socios.

Segundo Punto.- Se conocen los balances del año 2012 y de igual manera son aprobados por mayoría absoluta de los socios.

A continuación firman en unidad de criterio los socios presentes en la Sesión.


Juan Ángel Cevallos
C.I. # 0901276725
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ramón Chérrez M.
C.I. # 0901277038
GERENTE


Marcelo Páez Chacón
C.I. # 0901276618
SOCIO