

**ACTA DE DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE ILS SHIPPING ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 10 días del mes de marzo del 2016, siendo las 10h00, en el domicilio fiscal ubicado en la Ciudadela Vernaza Norte Av. José Joaquín Orrantía # 124 y Av. Leopoldo Benítez Edif Trade Building Torre A P.7 ofi. 705 se reúnen todos los accionistas de la Compañía ILS Shipping Ecuador S.A., el Sr. Sergio Rodríguez debidamente representado por el Sr. Guillermo Aguirre Quinto según carta de poder adjunta, propietario de 560 acciones y la Sra. Lorena Ávalos Martínez propietaria de 240 acciones, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión la Sra. Lorena Ávalos designado como presidente ad-hoc de la junta de accionistas y actúa como secretaria la Sra. Raquel Tircio Gallardo.

La Sra. Secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta General, teniendo como puntos conocer y resolver los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO Y GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2015.- Se da lectura en alta voz al Informe del Comisario y del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2015. La junta luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobar el Informe del Comisario y del Gerente General que se agregan al expediente.


SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.- Se da lectura en alta voz al estado de situación financiera y estado de resultado integral y anexos correspondiente al ejercicio 2015, el cual obtuvo un pérdida de US\$31,450. La junta general de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros y demás anexos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.


Sergio Rodríguez
Accionista


Sra. Lorena Ávalos Martínez
Accionista


Sra. Lorena Ávalos Martínez
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Raquel Tircio G.
Secretario Ad-Hoc