TIMIA S.A. EN LIQUIDACIÓN

Guayaquil – Ecuador

COPIA CERTIFICADA DEL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TIMIA S.A. EN LIQUIDACIÓN" CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil a las nueve horas del vigésimo cuarto día del mes de octubre del año dos mil catorce, en el inmueble signado con el número ciento uno de la calle El Oro de esta ciudad, se celebra la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía TIMIA S.A. EN LIQUIDACIÓN, con la asistencia de los siguientes accionistas: señor Neptalí Ronquillo Holguín, quien concurre con doscientas (200) acciones de su propiedad; y, la compañía AGENCIA DE VAPORES INTERNACIONALES S. A. AGVAPINSA, quien concurre con seiscientas (600) acciones de su propiedad, debidamente representada por el señor Alejandro Vera Abad, en su calidad de Gerente General de la compañía. También se encuentra presente la señorita Viviana Armijo Villamar, quien ha sido invitada a esta sesión. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1) Informe del señor Administrador correspondiente al ejercicio económico 2013. 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2013, y distribución de los beneficios sociales. Preside esta sesión el señor Alejandro Vera Abad, en su calidad de Liquidador Principal de la compañía, y actúa como Secretaria la señorita Viviana Armijo Villamar. El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás disposiciones legales. Constatado el quórum, el Presidente declara instalada la sesión y pone a conocimiento de la sala el primer punto de orden del día. Una vez leído y analizado el informe, esta Junta General, por unanimidad de votos resuelve: Primero.- Aprobar el informe del señor Administrador correspondiente al ejercicio económico 2013. A continuación, se pasa a conocer el segundo punto del orden del día.

Una vez leídos y analizados los documentos pertinentes esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: Segundo.- Aprobar Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2013, dejando constancia expresa que no hay beneficios sociales a repartir por cuanto esta compañía está inactiva. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión, concediendo un momento de receso para redactar el acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta que fue aprobada por unanimidad de votos siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la sesión en unión de los accionistas concurrentes.- f) Viviana Armijo Villamar, Secretario de la sesión.- f) p. Agencia de vapores Internacionales S.A. AGVAPINSA Gerente General Sr. Alejandro Vera Abad.- f) Sr. Neptalí Ronquillo Holguín, Accionista.-----

CERTIFICO: que el texto que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de esta compañía al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 24 de Octubre del 2014.

Viviana Armijo Villamar

Srta. Viviana Armijo Villamar
SECRETARIA DE LA SESIÓN