

OCEANDELI S.A.

Calle La Alborada Sta. Elena Quito, Ecuador y José María Egas Mz DR 51-9

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OCEANDELI S.A. CELEBRADA EL 31 DE MAYO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Mayo del dos mil quince a las once horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía OCEANDELI S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sr. AQUINO PALADINES LEONARDO DANIEL con C.I. # 0304705323, por sus propios derechos y propietario de Diez (10) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, pagadas en el 100% y sus votos con derecho a 10 votos; y el Sr. GONZALEZ RUBIO STUBER JOSE WALTER con C.I. # 0304280558, por sus propios derechos y propietario de Novecientos Noventa (990) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, pagadas en el 100% de su valor, con derecho a 990 votos.

Preside la sesión Señor Dr. José González Rubio Stuber y actúa como Secretario de la Junta el Señor Leonardo Daniel Aquino Paladines, quienes en el momento de su comparecencia aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIF para el año 2014

El presidente de la Junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abre la sesión.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1.- Aprobación de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIF para el año 2014

La Junta luego de revisar los Estados Financieros presentados, los aprueba de forma unánime.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento 13055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representen,
- b.- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego lo cual se procede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión. José Walter González Rubio Stuber, Presidente de Junta, Sr. Leonardo Daniel Aquino Paladines, Secretario de la Junta.

Leonardo Daniel Aquino Paladines

SECRETARIO DE LA JUNTA.

José Walter González Rubio Stuber

PRESIDENTE DE LA JUNTA.