

**ACTA NO.
DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA NEPTUNO SHIPPING AGENCY NEPSA CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los 2 días del mes de Abril del 2013, siendo las 10h30', se reúnen los socios de la Compañía NEPTUNO SHIPPING AGENCY, NEPSA CIA. LTDA., Señor Fernando Gavilanes Granja, titular de doscientas participaciones de un dólar cada una, y, el señor Victor Hugo Morales Pardo, titular de doscientas participaciones de un dólar cada una. De tal manera, se encuentra presente la totalidad de capital suscrito y pagado de la Compañía NEPTUNO SHIPPING AGENCY, NEPSA CIA. LTDA., el mismo que es de cuatrocientas participaciones dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada uno..

El señor Fernando Gavilanes Granja, en su calidad de Presidente de la Compañía, presidirá la Junta. y, el señor Victor Hugo Morales Pardo , en su calidad de Gerente de la Compañía actuara como Secretario.

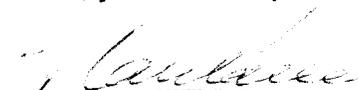
El Secretario constata que los presentes representan el 100% del capital social de la compañía, los mismos que por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

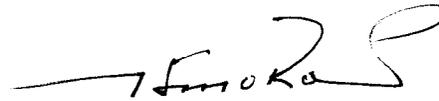
PUNTO ÚNICO : Revisión y Aprobación del Informe Económico de la Empresa correspondiente al año 2012.

El señor Victor Hugo Morales Pardo, en calidad de Gerente, toma la palabra y presenta el informe económico que deberá ser enviado a la Superintendencia de Compañías y SRI , el mismo que una vez revisado y analizado es aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el Orden del Día, siendo las 13H00' el Presidente de la Junta concede un receso de quince minutos para que la Secretaría elabore el Acta y apruebe la misma.

Siendo las 13h15', se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad. El señor Presidente de la Junta da por terminada la Junta, firmando conjuntamente con el Secretario que lo certifica, y los socios presentes.


Fernando Gavilanes Granja
Presidente de la Junta
Socio


Victor Hugo Morales Pardo
Secretario de la Junta
Socio

