

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA A\_OCEAN AGENCY S.A.  
DEL PERIODO FISCAL ENERO 1 AL 31 DICIEMBRE 2014**

En la ciudad de Manta, el día de hoy 25 de Marzo del 2015, siendo las 9h00, en las oficinas ubicadas en la calle Flavio Reyes y Avenida 31, se reúnen los accionistas de la Compañía A\_OCEAN AGENCY S.A. y, al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Está presente el Gerente Sr. Diego Reyes Vera con 720 acciones de \$ 1.00, y Sr. Washington Palma Pinargote con 80 acciones de \$ 1.00, ambos conforman la totalidad del capital de la Compañía. Actuará como Secretario Ad-hoc de esta junta el Sr. Washington Palma..

El Gerente dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2014
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2014
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del 2014

La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

- 1.- El señor Gerente dispone que el Secretario Ad-hoc de lectura del informe de Gerencia General. Se lo aprueba;
- 2.- Por Secretaria se da lectura al informe de Comisario. Se lo declara conocido;
- 3.- El señor Gerente dispone que por secretaria de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2014. La Junta aprueba estos documentos.

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscribe la presente Acta el Gerente y el Secretario Ad-hoc que certifican.

Forman parte del expediente del Acta:

- Informe de Gerencia General
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2014
- Informe del Comisario



Sr. Diego Reyes Vera  
GERENTE GENERAL



Sr. Washington Palma P.  
SECRETARIO AD-HOC