

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Esmeraldas a los 26 días del mes de Abril del 2013 a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la compañía SERVICIOS MARITIMOS PLEYADE CIA. LTDA. Situado en la Av. Kennedy 805 y Antonio Guerra; se reúnen los accionistas señores: OSCAR FERNANDO BRAVO TORRES, GUERRERO ANDRADE PATRICIO ANTONIO, HERNANDEZ PALACIOS MARIO GERMANICO, MELO REYES MAURICIO ADRIAN, NIETO BUENO WALTER EDUARDO, ROCHA ALMEIDA GERMAN RAMIRO, VILLOTA MIÑO JORGE GRACIAN todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo de tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diez.

Actúa como Presidente el Señor NIETO BUENO WALTER EDUARDO y como secretario el señor MELO REYES MAURICIO ADRIAN, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados Financieros, entregados por el contador de la empresa Sr. Christian Ramirez Sanchez, como son: Estado de Resultados y Balance General.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efecto de Declaración del Impuesto a la Renta. Además se deja por constancia que el resultado final del ejercicio es de \$ 0.00

En esta junta se aprueba la designación del secretario y recae en el señor Mauricio Melo Reyes.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el señor presidente concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta. Una vez instalada la Junta el secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes, siendo las once horas quince minutos el señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General, firmando para constancia de la misma el Presidente y el secretario

NIETO BUENO WALTER EDUARDO
PRESIDENTE

MAURICIO MELO REYES
SECRETARIO