

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALIMENTOS DEL MAR MARFOODSA S.A. CELEBRADA EL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO 2013

En la ciudad de Jaramiljo a los seis días del mes de Marzo del año 2013 a las 10:30 AM en el local de la compañía ubicada en la vía Manta Rocafuerte, diagonal a Tadel , se reúnen los siguientes accionistas: Játiva López Francisco Martín, propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de USD \$1.00 cada una; Murphy Dion James propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de USD\$1.00 cada una, Zúñiga Agullar Molsés Gerardo propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD\$1.00 cada una, y EstiloGold s.a. representado por el Econ. Gerardo Moisés Zúñiga Agullar, propietario de 100 Acciones Ordinarias y Nominativas de USD \$1.00 cada una, con la finalidad de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ALIMENTOS DEL MAR MARFOODSA S.A.

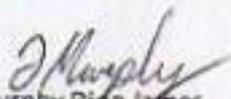
Se deja expresa constancia que por encontrarse presentes todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social suscrito de la compañía, no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal legalmente, existiendo el quórum de ley, en consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día, cuyo único punto es:

1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Toma la palabra el Sr. Murphy Dion James, y da lectura al orden del día a tratarse, al término de lo cual solicita que los mismos sean aprobados ya que están de acuerdo a los resultados esperados para este periodo.

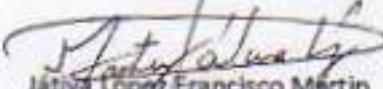
La Junta de accionistas, luego de escuchar la lectura del acta, decide por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas entra en receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se da lectura a la misma, siendo aprobada en todas sus partes, suscribiendo para constancia, todos los accionistas en unidad de acto, con lo cual termina la sesión siendo las 12:15 PM.


Murphy Dion James
PRESIDENTE ACCIONISTA


Econ. Gerardo Moisés Zúñiga Agullar
GERENTE-SECRETARIO


ESTILOGOLD S.A.
ACCIONISTA


Játiva López Francisco Martín
ACCIONISTA