



DIFEMAR S. A.

AV. NICOLAS LAPENTI S/N Y SIHAMBE

DURAN

TELF. 864980

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIFEMAR S. A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2013.

Señores accionistas:

En la ciudad de Durán, a los once días del mes de Abril del dos mil doce, a las veinte horas, en las oficinas situadas en las calles Nicolás Lapenti S/N y Sihambe, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía DIFEMAR S. A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Sr. Javier Enrique Drouet Cabrera, por sus propios derechos, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad; Sr. Jorge Napoleón Drouet Gavilamez, por sus propios derechos, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar, pagadas en su totalidad; Aracely Georgina Drouet Cabrera, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad; Sr. Belén Napoleón Drouet Cortéz, por sus propios derechos, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad; Obdolio E. Drouet Cortéz, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad.

Se encuentra también presente para exponer su informe del año 2011, el Gerente General: Sr. Belén Napoleón Drouet.

Preside la sesión el Sr. Belén Napoleón Drouet Cortéz, y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Javier Enrique Drouet Cabrera.

Los accionistas concurrentes representan el 100,00% del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos:

1.- Informe del Gerente de la Compañía