

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TILAPIA TIMA S. A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2012**

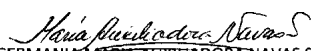
En Guayaquil a los 15 días del mes de Abril del año 2012, a las once horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Salinas, ciudadela Miramar km 6.5 vía, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **TILAPIA TIMA S. A.**, a saber:

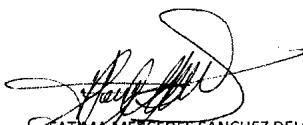
SARA PAOLA CASTRO MORAN: como propietaria de 80 acciones;
SOLEDAD DEL MAR CATRO MORAN: propietaria de 80 acciones, representada mediante carta de autorización por su padre El DR. GUILLERMO CASTRO DAGER.
GUILLERMO ANTONIO CASTRO POSSO (Menor): propietario de 80 acciones, representada mediante carta de autorización por su padre El DR. GUILLERMO CASTRO DAGER.
YAMILE DALILE DAGER PRIETO VDA. DE CASTRO: propietaria de 560 acciones.
Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de \$ 1.00 cada una.
Preside la sesión la Srta. GERMANIA MARIA AUXILIADORA NAVAS SUAREZ, en su calidad de Gerente; actuó como secretaria FATIMA MERCEDES SANCHEZ DELGADO
Constatado el quórum reglamentario los accionistas en forma unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías de vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre los siguientes puntos del orden del día
CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA ADMISNTRADORA DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2011
CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑO A DEL AÑO 2011
Instalada la Junta, la Presidenta da lectura del orden del día el mismo que es aprobado sin cambios por los asistentes:
Acto seguido la Presidenta pone a consideración los puntos del orden del día:

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ADMISNTRADOR DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2011; el informe de actividades del ejercicio económico 2011 es preparado por **GERMANIA MARIA AUXILIADORA NAVAS SUAREZ** en su calidad de Gerente. Luego de un breve análisis y deliberación los accionistas resuelven por unanimidad, Aprobar el informe de actividades presentado por la administradora.

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑO A DEL AÑO 2011; los estados financieros presentado por el contador externo de la empresa se encuentran elaborados bajo las normas Ecuatorianas de contabilidad aplicadas en el Ecuador (NEC); después de conocer los estados financieros por los accionistas, y de no haber objeción alguna, los informes financieros son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente correspondiente y concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la Junta, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.


GERMANIA MARIA AUXILIADORA NAVAS SUAREZ
GERENTE
C.I. 0906110879


FATIMA MERCEDES SANCHEZ DELGADO
SECRETARIA
C.I. 0907958508