

**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 2013**

En Salinas a los 15 días del mes de Abril del año 2013, 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 CASTRO MORAN: propietaria de 80 acciones; representadas mediante Carta de Autorización por su padre el Dr. **GUILLERMO ANTONIO CASTRO DAGER.**

GUILLERMO ANTONIO CASTRO POSSO (menor): propietario de 80 acciones; representado por su padre el Dr. **GUILLERMO ANTONIO 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 MARAIA AUXILIADORA NAVAS SUAREZ** en su calidad de Gerente; actuó como Secretario el Sr. **JORGE LUIS VIZUETA ARTEAGA.**

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

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA ADMINISTRADORA DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2012
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2012

Instalada la Junta, la Presidenta da lectura del orden del día el mismo que es aprobado sin cambios por los asistentes:

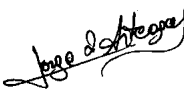
Acto seguido la Presidenta pone a consideración los puntos del orden del día:

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA ADMINISTRADORA DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2012; el informe de actividades del ejercicio económico 2012 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 COMPAÑÍA DEL AÑO 2012; los estados financieros presentado por el contador externo de la empresa se encuentran elaborados bajo las nuevas normas de contabilidad NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERAS); 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 secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por todos los accionistas.


GERMANIA MARAIA AUXILIADORA NAVAS SUAREZ
GERENTE
C.C.0906110879


Sr. JORGE LUIS VIZUETA ARTEAGA
SECRETARIO
C.C. 0927020032