

# COMPAMER S.A.

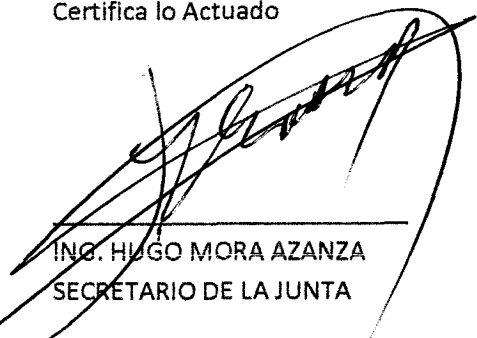
*Comercializadora de Mariscos*

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11 horas del 15 de marzo del 2013, se instala la junta general de Accionistas ,y se nombra como secretario al ING. HUGO MORA AZANZA / SECRETARIO de la Junta , de COMPAMER S.A., con el número de total de Accionistas , propietarios del 100% de la Acciones ., para tratar como único tema del orden del día , CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE COMPAMER S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

Siendo las 13 horas del 15 de marzo del 2013, una vez conocido y revisado los estados financieros al 31 de diciembre del 2012, se aprueben por unanimidad los Balances.

Certifica lo Actuado



ING. HUGO MORA AZANZA  
SECRETARIO DE LA JUNTA