

# COMPAMER S.A.

*Comercializadora de Mariscos*

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 18 de Abril de 2014, se instala la Junta General de Accionistas, y se nombra como secretario al señor Ing. HUGO MORA AZANZA / SECRETARIO de la Junta, de COMPAMER S.A. con el número total de accionistas, propietarios del 100% de las 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 2013.

Siendo las 13 horas del 08 de Abril del 2014, una vez conocido y revisado los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.

Certifico lo Actuado



ING. HUGO MORA AZANZA  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Dirección: Cdla. Los Samanes II, Mz. 206 villa # 1 Teléfonos.: 593-4 2210516 Celular: 593-999483645  
E-mail: compamer\_sa@hotmail.com  
Guayaquil - Ecuador