

# 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 29 de Abril de 2015, 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 2014.

Siendo las 13 horas del 29 de Abril del 2015, una vez conocido y revisado los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.

Certifica lo Actuado



Ing. Hugo E. Mora Azanza  
COMPAMER S.A.  
Presidente