

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 19 de Diciembre de 2016, se instala la Junta General de Accionistas, y se nombra como secretario a la señora MARIA FERNANDA MORA ASTUDILLO SECRETARIA 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 2015

Siendo las 13 horas del 19 de Diciembre del 2016, una vez conocido y revisado los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.

Certifica lo Actuado

Ma. Fernanda Mora A.

María Fernanda Mora Astudillo
COMPAMER S.A.
SECRETARIA