

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GENÉTICA MARINA DEL ECUADOR S.A. (GENEMAR)**

En la ciudad de Guayaquil, al día 29 de marzo del año 2013, a las 09:00 en el domicilio legal de la compañía Genética Marina del Ecuador S.A. (GENEMAR), se encuentran reunidos el señor Geovanny Felipe Delgado Bustamante, de nacionalidad ecuatoriana, propietario del 80% (ochenta por ciento) de las acciones, y la señora Martha del Carmen Cujillán Zambrano, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria del 20% (veinte por ciento) de las acciones.

Preside la sesión la señora Martha del Carmen Cujillán Zambrano, en calidad de Gerente General de la compañía, quien declara instalada la junta por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de USD\$10.000,00 (DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICANOS).

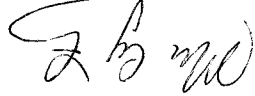
Seguidamente toma la palabra la Gerente General, quien pone a consideración el siguiente orden del día:

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Concluida la revisión del conjunto completo de los estados financieros, el Gerente General pone a consideración de los accionistas la situación financiera de la compañía para que formulen sus observaciones y recomendaciones. No existiendo consideraciones al respecto, la junta, por unanimidad de votos aprueba los informes en la forma en que se encuentran elaborados.

Con lo resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta, y luego fue leída y firmada por los presentes en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 12:00.

Sra. Martha Cujillán Zambrano
C.I. 090898315-8



Sr. Geovanny Delgado Bustamante
C.I. 090900821-1

