

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

En la ciudad de Salinas, a los 14 días del mes de Abril del año 2015, a las 12:00 horas, en el domicilio legal de la compañía **GENETICA MARINA DEL ECUADOR S.A. ( GENEMAR )**, ubicado en el Cantón Salinas , ubicado en el Sector la Diablica , Solares 3,4,5,8,9 y 10 de la manzana 2215 ,se encuentran reunidos la señora Martha del Carmen Cujilán Zambrano, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria del 50% (cincuenta por ciento) de las acciones, es decir 500 acciones ordinarias , nominativas e indivisibles , por el valor de US. \$ 1.00 (UN DÓLAR CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS AMERICANOS) cada acción, y el señor Geovanny Felipe Delgado Bustamante, de nacionalidad ecuatoriana, propietario del 50% (cincuenta por ciento) de las acciones, es decir 500 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, por el valor de US. \$ 1.00 (UN CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS AMERICANOS) cada acción

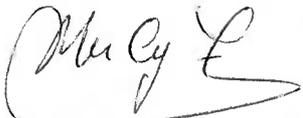
Preside la sesión la Sra. Martha del Carmen Cujilan Zambrano, en calidad de Gerente General de la Compañía, quien declara instalada la Junta por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de US. \$ 10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICANOS).

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

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Concluida la revisión del conjunto completo de los Estados Financieros , la 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 a prueba los informes en la forma en que se encuentren 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 al sesión a las 13:00 horas.



**Sra. Martha del Carmen Cujilan Zambrano**  
C.I.0908983158



**Sr. Geovanny Felipe Delgado Bustamante**  
C.I.0909008211