

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CORPSERVIMAR S.A.**

En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Atarazana, Av. Elías Muñoz Vicuña # 112 y Juan Orellana, se reúnen los señores: Quirino Moreira Vera, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 600 votos, Sra. Piedad Moreira de Rodríguez propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar que le da derecho a 100 votos, Sra. Yolanda Moreira de Morales propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar que le da derecho a cien votos, sr. José Vicente Moreira Vega propietario de 100 acciones de un dólar cada una que le da derecho a cien votos, quienes representan su capital social suscrito y pagado en la compañía,

Orden del día:

- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012; INFORME DE GERENTE Y COMISARIO.

Preside la sesión el señor Vicente Quirino Moreira Vera, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Ing. Quirino Moreira Chedraui Gerente General de la compañía.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum reglamentario, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del quórum reglamentario con los asistentes y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre de 2012 y resolver acerca de los resultados e informe de Gerente y Comisario

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, e Informe de Gerente y Comisario

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los asistentes.

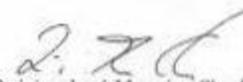
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

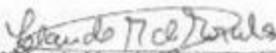
Para constancia firman: f) Quirino Moreira Vera Presidente de la Junta ; f) Yolanda Moreira de Morales; f) Piedad Moreira de Rodríguez; f) José Moreira Vega; f) Ing. Quirino Moreira Chedraui, Secretario de la Junta

 5

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CORPSERVIMAR S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.


Quirino Moreira Vera
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
ACCIONISTA


Ing. Quirino José Moreira Chedraui
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
GERENTE


Yolanda Moreira Vega de Morales
ACCIONISTA


José Vicente Moreira Vega
ACCIONISTA


Piedad Moreira Vega de Rodríguez
ACCIONISTA