

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EMPRESA DEL MAR CÍA. LTDA. REUNIDA EL 11 DE ABRIL
DEL 2013**

LUGAR DE REUNIÓN: Oficinas de la Compañía situadas en la Calle J 8 y Avenida 4 de Noviembre.

CLASE DE JUNTA: General Ordinaria de Socios.

FECHA Y HORA DE INICIO: 11 de Abril del 2013 17H00

NOMBRES DE PRESIDENTA Y SECRETARIO: Sra. Lucía Zambrano Presidenta,
Sr. Ken Sugahara, Secretario.

SOCIOS ASISTENTES: Margarita Zambrano Zambrano, Grismaldo Zambrano Segovia, Naviera Marnizam representada por la Sra. Lucía Zambrano.

ORDEN DEL DÍA:

- Informe económico y aprobación de balances del período 2012.
- Implementación y Aprobación de las NIIF.

QUÓRUM: El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

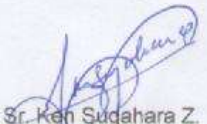
DELIBERACIONES: La Presidenta Sra. Lucía Zambrano declara instalada la sesión, y seguidamente el Sr. Ken Sugahara Zambrano solicita la palabra y emite su informe económico y la aprobación de balance a los socios de EMPRESA DEL MAR CÍA. LTDA., del período 2012. De la misma manera aprueban la implementación de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), así como los ajustes realizados.

Concluyendo que el resultado a pesar que no ha habido pérdida, tampoco es lo que se esperaba, debido a la situación económica que atraviesa el país y los sectores productivos, no se ha permitido tener un resultado más favorable, menciona que ha

futuro es nuestro anhelo lograr incrementar más la producción y por consiguiente obtener mejores resultados.

RESOLUCIONES: La Junta General Ordinaria de socios de la Compañía Empresa del Mar Cía. Ltda., con el voto 100% del capital suscrito y pagado resuelve aprobar el balance del período 2012 presentado por el Sr. Ken Sugahara, Gerente General.

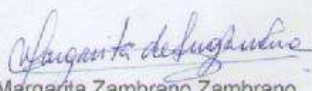
FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN: A las 18H00, la Presidenta declara terminada la sesión, habiéndose cumplido el orden del día y concede diez minutos para la redacción de la presente Acta que fue leída y firmada por todos los socios concurrentes y la Secretaria que la certifica.



Sr. Ken Sugahara Z.
Gerente General- Secretario Adoc



Sra. Lucia Zambrano
Presidenta



Sra. Margarita Zambrano Zambrano
Socia



Sr. Grismalde Zambrano Segovia
Socio