

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PESQUERA REYES DEL MAR (PEREYMAR) S.A**

Sesión de Junta General de Accionista de la sociedad **PESQUERA REYES DEL MAR (PEREYMAR) S.A.** celebrada en la ciudad de Anconito a las 10:00 p.m. del día 25 de Abril de 2013.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como punto principal el Siguiente:

1 - Aprobación del Balance económico por el período Enero-Diciembre 2012

Se nombra como Presidente y Secretaria de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor Robert Humberto Suarez Zavala y Olinda Yagual Vera respectivamente

Desarrollo:

Punto uno. Después de discutir y analizar el informe Financiero del periodo 2012 se resuelve por unanimidad su aprobación

Y no habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las 2:45 pm y 30 minutos del día 25 de Abril de 2013.



Mr. Robert Humberto Suarez Zavala
Presidente



Sra. Olinda Yagual Vera
Secretaria

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO
DE LA COMPAÑÍA
PESQUERA REYES DEL MAR (PEREYMAR) S.A.
Resolución No. 005-2013

Resuelve:

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE
2012 de acuerdo a sesión ordinaria realizada el día Jueves
25 de Abril de 2013

Para dejar constancia de lo resuelto firman:


Franklin Enrique Cueva Rodriguez
Accionista


Mario Edmundo Guzman Argudo
Accionista
Gerente General


Robert Humberto Suarez Zavala
Presidente