

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 Anconcito a las 03 H 00 p.m. del día 25 de abril del 2014.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como punto principal el siguiente:

1.-Aprobación del Balance económico por el periodo enero –Diciembre 2013

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

Desarrollo:

Punto uno: Después de discutir y analizar el informe financiero del periodo 2013 se resuelve por unanimidad su aprobación.

Y no habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las 06pm y 30 minutos del día 25 de abril del 2014.



Ab. Robert Humberto Suarez Zavala
Presidente



Sra. Olinda Yagual Vera
Secretaria

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA Y MIE MBROS DEL DIRECTORIO

**DE LA COMPAÑÍA
PESQUERA REYES DEL MAR PEREYMAR S.A.**

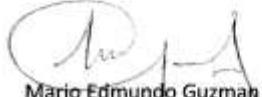
Resolución N°004--2014

Resuelve:

**Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE
2013 de acuerdo a sesión ordinaria realizada el día
Viernes 25 de abril del 2014**

Para dejar constancia de los resuelto firman:


Franklin Enrique Cueva Rodríguez
Accionista


Mario Edmundo Guzmán Argudo
Accionista
Gerente – General


Robert Humberto Suárez Zavala
Presidente