

AGUAMARINA S.A.

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGUAMARINA S.A. CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL 2013

En Huaquillas en el domicilio de la compañía 19 de octubre 5-02 y Av.
República asisten las siguientes personas:

Accionista	Acciones No.	Valor
Luis Alvarito Ochoa Castro	245	U.S.\$ 245,00
Cesar Victoriano Ochoa Castro	241	U.S.\$ 241,00
Miguel Ángel Ochoa Castro	166	U.S.\$ 166,00
Roque Digno Ochoa Castro	166	U.S.\$ 166,00
Iván Ochoa Castro	166	U.S.\$ 166,00
Enma Jovita Ochoa Castro	6	U.S.\$ 6,00
Elsa Rosario Ochoa Castro	6	U.S.\$ 6,00
Julio Gorky Ochoa Cueva	4	U.S.\$ 4,00
Total Capital	1.000	U.S.\$ 1.000,00



Luis Ochoa Castro

Secretario

AGUAMARINA S.A.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGUAMARINA S.A. CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a las 09:45 horas del día 29 de mayo del 2013, en el inmueble ubicado en 19 de octubre 5-02 y Av. República, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de los siguientes Accionistas: Luis Ochoa Castro, Cesar Ochoa Castro, Miguel Ochoa Castro, Roque Ochoa Castro, Iván Ochoa Castro, Enma Ochoa Castro, Elsa Ochoa Castro y Julio Ochoa Cueva. Los accionistas representan la totalidad del capital social de la compañía que equivale U.S. \$ 1.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal y Ordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada e igualmente por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos del orden del día.

PRIMERO. Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2012 y autorizar al Administrador a presentar el Balance General aprobado ante los diversos organismos de control.

SEGUNDO. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente General correspondiente al año 2012.

TERCERO. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el año 2013.

Preside esta sesión el Sr. Cesar Ochoa Castro. Actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Luis Ochoa Castro. Se deja constancia que el Secretario de la junta formó la lista de los accionistas.

/...

AGUAMARINA S.A.

- Con relación al primer punto del orden del día, se aprueba el Estado de Situación Financiera y el Estado de resultado Integral correspondiente al año 2012 y por lo tanto solicita se autorice la presentación de Balances y demás documentos contables como societarios a los organismos correspondientes, tales como al Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, etc. Esta moción se somete a votación y por unanimidad se aprueba este primer punto del orden del día.
- Referente al segundo punto, se aprueba el Informe de Comisario y del Gerente General correspondiente al año 2012.
- Como último punto se presenta la elección del Comisario y se resuelve reelegir a la CPA. Denisse Ivonne Quimí Franco para el ejercicio económico 2013.

AGUAMARINA S.A.

Por no haber otro asunto a tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes, con lo que se declara concluida la sesión y se la levanta siendo las 11H30.



LUIS OCHOA CASTRO
GERENTE - ACCIONISTA



CESAR OCHOA CASTRO
ACCIONISTA



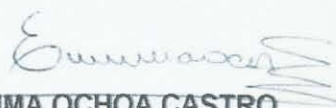
MIGUEL OCHOA CASTRO
ACCIONISTA



ROQUE OCHOA CASTRO
ACCIONISTA



IVAN OCHOA CASTRO
ACCIONISTA



ENMA OCHOA CASTRO
ACCIONISTA



ELSA OCHOA CASTRO
ACCIONISTA



JULIO OCHOA CUEVA
ACCIONISTA