

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CORVIMAR S.A.****POR EL PERIODO ECONOMICO 2011**

Marzo 19 de marzo del 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil doce, siendo las 16h00 en el local de la Compañía, se instala la Junta General ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CORVIMAR S.A. - Preside la sesión en calidad de Presidente ejecutivo la señora ALARCON TELLO ISABEL DEBORA y actúa como secretario designado por la junta, el Gerente General señor CADENA BASAN PATRICIO IVÁN el cual procede a tomar lista, encontrándose presentes todos los accionistas de la compañía, a saber GARCIA URETA GABRIELA JOHANA, propietaria de Cuatrocientas acciones (400,00) de un dólar cada uno, CADENA BASAN PATRICIO IVÁN, propietario de Cuatrocientas acciones (400,00) de un dólar cada uno; representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Conocer, resolver y aprobar los Estados financieros, informe de Gerente General, e informe de Comisario para el periodo comprendido al 31 de diciembre del 2011

Toma la palabra el presidente de la junta, quien presenta los informes financieros, informe de Gerente y de Comisario, proponiendo que los accionista lo lea con detenimiento y haga las observaciones necesarias, luego de breves deliberaciones resuelve por unanimidad, aceptar los informes y balances presentados

Una vez agotado el orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 17h00.

Guayaquil, 19 de Marzo del 2012



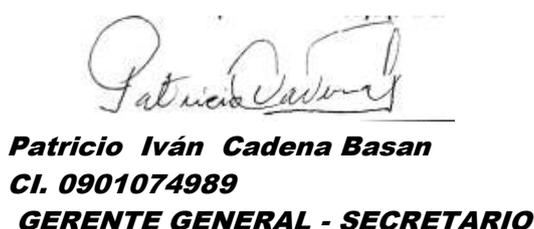
Patricio Iván Cadena Basan
CI. 0901074989
ACCIONISTA- 50% DEL CAPITAL



Gabriela Johana García Ureta
CI. 0802491522
ACCIONISTA- 50% DEL CAPITAL



Eco. Isabel Débora Alarcón Tello
C.I. 0913066023
PRESIDENTE EJECUTIVO



Patricio Iván Cadena Basan
CI. 0901074989
GERENTE GENERAL - SECRETARIO