

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR MAR FISHING COMPANY S. A. EMARFISA

En Salinas, el día de hoy 01 de Abril del 2013, a las 11:00, en las oficinas ubicadas en el sector "Los Geranios", Conjunto Residencial "EL OASIS", villa B-7, se reúnen los Accionistas **FRANKLIN GUTIERREZ ADRIANZEN** y **RAFAEL ANTONIO GUTIERREZ ADRIANZEN**, este último a su vez Gerente General de **ECUADOR MAR FISHING COMPANY S.A. EMARFISA**, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el Señor **RAFAEL ANTONIO GUTIERREZ ADRIANZEN**, Gerente General y nominado como tal para esta sesión, y; actúa como Secretario el Sr. Eduardo Gabino Torres. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 01 de Abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Salinas al primer día del mes de Abril del año 2013



Franklin Gutiérrez Adrianzen
ACCIONISTA
PAS. # 0638574



Rafael Antonio Gutiérrez Adrianzen
ACCIONISTA
C.I. # 0951545755



Rafael Antonio Gutiérrez Adrianzen
GERENTE GENERAL
C.I. # 0951545755



Eduardo Luis Gabino Torres
SECRETARIO
C.I. # 0926467770