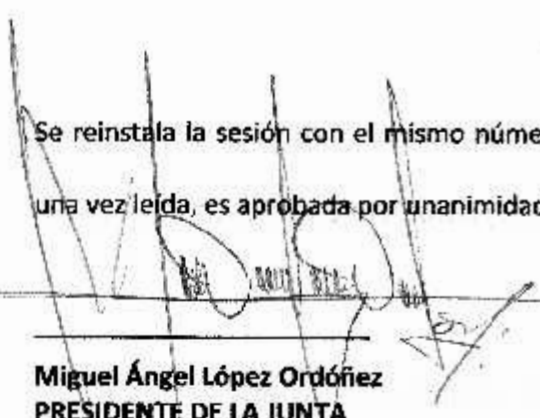



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUERTOMAR S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL DOS  
MIL TRECE.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los diez días del mes de abril del año dos mil trece, en el local social de la compañía **PUERTOMAR S.A.** ubicada en la Av. 102 y calle 120 parroquia Los Esteros, siendo las diez horas, se reúnen los señores **MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ORDOÑEZ** como propietario de setecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y **PATRICIA ELIZABETH MERA BRAVO**, como propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; como se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, en uso de la facultad que le confiere el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del Día: **PRIMERO** .- Conocer y aprobar el balance económico del año 2012, de la compañía **PUERTOMAR S.A. S.A.** Preside la junta del señor **MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ORDOÑEZ**, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Gerente General señor **ANTONIO MANUEL SANCHO ALFONSO**. Una vez constatado el quórum, el Presidente de la Junta, considerando que en la presente sesión está representado la totalidad del capital social de la compañía en la forma indicada anteriormente, declara formalmente instalada la Junta General y manifiesta: Que cumpliendo con lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía **PUERTOMAR S.A.**, presenta a los señores accionistas el informe anual sobre el balance económico del año 2012, a fin de que sea aprobado en esta Junta General luego de cortas deliberaciones resuelve, por unanimidad de votos aprobar el balance económico del año 2012. No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.


Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.



Miguel Ángel López Ordóñez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Antonio Manuel Sancho Alfonso  
SECRETARIO -GERENTE GENERAL



Patricia Elizabeth Mera Bravo  
ACCIONISTA