

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIRGEN DEL MAR S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de manta a los quince días del mes de marzo del dos mil trece a las 10:15 am, en el local de la compañía ubicada en la calle 14 y avenida 24, se reúnen los siguientes accionistas: Virgen Salazar Miguel propietario de 2500 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una y Marchan Joniaux Ana María propietaria de 2500 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, con la finalidad de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía VIRGEN DEL MAR S.A.

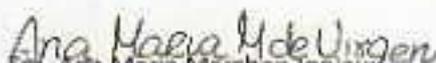
Por encontrarse presentes todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social suscrito de la compañía, no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la ley de compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal legalmente, existiendo el quórum de ley en consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día que consiste en un único punto a tratar:

**1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**

Toma la palabra la Sra Ana María Marchan Joniaux quien indica y sugiere aprobar los estados financieros del año 2012 por estar de acuerdo a los resultados esperados para este periodo.

La Junta de accionistas luego de escuchar la sugerencia de la Sra. Ana María Marchan Joniaux y de haberse deliberado sobre este único punto, decide por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas entra en receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se da lectura a la misma, siendo aprobada en todas sus partes, suscribiendo para constancia todos los accionistas en unidad de acto, con lo cual termina la sesión siendo las 11:45 am.

  
Sra. Ana María Marchan Joniaux  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

  
Ing. Miguel Virgen Salazar  
**SECRETARIO-ACCIONISTA**