

CAMARONERA MEJICOES S.A.

RUC.: 0791756537001

ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2012

CAMARONERA MEJICOES S.A.

CELEBRADA EL 20 de MARZO DEL 2013

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, hoy 20 DE MARZO del 2013, a las 13H30 P.M. en la oficina situada en las calle Circunvalación sur y Tercera diagonal. Se reúne y se constituyen en junta universal los Accionistas de la compañía MEJICOES S.A. quienes representan acciones ordinarias y nominativas:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	MONTO
AGUIRRE ZAMBRANO FELIX BADDY	33.125%	265,00
MENDOZA VERA NENE EUDORO	33.125%	265,00
ESPINOZA NARANJO EUGENIO ALFREDO	33.75 %	270.00

Los asistentes aceptan por unanimidad de la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de las Compañías para conocer el siguiente orden del día:

Cuyo único punto están unánimes de acuerdo a tratar es:

1. "Aprobación de Estados Financieros del periodo contable 2012 requerido por la Súper intendencia de Compañías,"

Preside la sesión el Gerente de la Empresa, Sr. MENDOZA VERA NENE EUDORO y actúa como secretaria, la Sra. MATEO FERNANDEZ MIRELLA MARLENE.

La Gerente ordena, que por secretaría se constate el quórum reglamento y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declarara instalada la sesión.

1.-Aprobación de Estados Financieros del periodo contable 2012 requerido por la Súper intendencia de Compañías

El Contador de la Empresa, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, que son pocas, aplicando NIIF para PYMES, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa.

La junta general de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: Aprobar los Estados Financieros del año 2012 preparado por la contadora de MEJICOES S.A. Información requerida por la Superintendencia de Compañías entidad controladora.

CAMARONERA MEJICOES S.A.

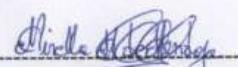
RUC: 0791756537001

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta procediendo posteriormente en reinstalar la sesión, la secretaria previo a la lectura del acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes.

Concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita únicamente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con el Gerente y la secretaria, con lo que siendo las 16:00 horas la gerencia declara concluida la sesión.



SR. MENDOZA VERA-NENE
REPRESENTANTE LEGAL



SRA. MATEO FERNANDEZ MIRELLA
SECRETARIA