

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PESQUERA MILENKA-C S.A.**

En la ciudad de Manta, a los 12 días del mes de Abril de 2013, en las oficinas de la Compañía PESQUERA MILENKA-C S.A., ubicadas en el Km. 5 ½ de la Vía Manta - Rocafuerte, a las dieciocho horas, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía **MARBELIZE S.A.:**

ACCIONISTA	CAPITAL
Ivo Cuka Kunjacic	USD 240,00
Betty Auad Aguirre de Cuka	USD 240,00
Andres Antonio Cuka Auad	USD 80,00
Ivo Antonio Cuka Auad	USD 80,00
Jelisava Yameel Cuka Auad	USD 80,00
Vicente Javier Cuka Auad	USD 80,00
TOTAL	USD 800,00

Como Presidente de la Junta actúa el Señor Ivo Cuka Kunjacic y como Secretario Ad-hoc el Doctor Ricardo Fernández de Córdoba, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

El Presidente de la Junta da lectura al único punto del día:

1.- Por unanimidad los accionistas deciden conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, sobre los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor Ivo Cuka Kunjacic, quién pone a consideración el punto del orden del día.

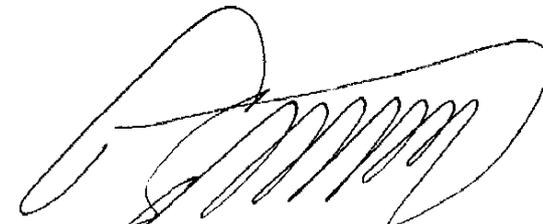
Luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad se decide aprobar el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, los estados financieros, todos correspondientes al ejercicio económico 2012.

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por el Presidente de la Junta, Accionista y el Secretario que certifica. fdo.) **Ivo Cuka Auad, Presidente de la Junta y Accionista.- fdo) Betty Auad Aguirre de Cuka. Fdo.) Jelisava Yameel Cuka Auad, Accionista.- fdo.) Vicente Javier Cuka Auad, Accionista fdo.) Ivo Cuka Kunjacic, Accionista.- fdo) Andrés Antonio Cuka Auad, Accionista.- fdo.) Ricardo Fernández de Córdoba, Secretario Ad-Hoc.**

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Manta, 12 de abril de 2013


Dr. Ricardo Fernández de Córdoba
SECRETARIO AD-HOC