

Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Manabí del Mar MANAMAR Cía. Ltda. Correspondiente a la sesión celebrada el 01 de Abril de 2013.

El día de hoy uno de Abril de dos mil trece, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía Manabí del Mar MANAMAR Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Bahía de Caráquez, en la calle Bolívar No. 708 y Matheus, se hallan presentes los accionistas, señores Aníbal Alfredo Mera Giler, Gino Ángel Mera Giler, Alexis Mera Giler y la Compañía Distribuidora CENTRAL CINCO CERO CIA LTDA, Representada por el señor Gino Mera Giler, en su calidad de Presidente, según nombramiento que exhibe. Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de un mil dólares, US \$ 1000.00, representado por doscientas participaciones ordinarias y nominativas de un valor de cinco dólares americanos, US \$ 5.00 cada una, los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, en uso de la facultad que le confiere el artículo 280 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver los siguientes asuntos:

1ª Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

2ª Aprobación de la presente Acta previo receso para su redacción.

Con estos antecedentes, el Presidente de la Compañía, señor Gino Ángel Mera Giler, declara legalmente instalada la sesión con la actuación del Gerente- Secretario, Aníbal Alfredo Mera Giler y dispone que por Secretaría se constate la existencia del quórum reglamentario. El Gerente - Secretario de la Junta informa que en el quórum esta constatado. Acto seguido se procede a la lectura de los Estados Financieros correspondiente al año 2012.

La Presidencia dispone recibir la conformidad de los Estados Financieros y por unanimidad la Junta General acuerda la aprobación de los indicados Estados Financieros de la Compañía. La Junta General se

constituye en receso para que sea redactada la presente Acta. Reinstalada la Junta después de 30 minutos de receso, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones. En esta forma termina la presente sesión firmando para constancia todos los concurrentes.

GINO MERA GILER
Presidente

ALFREDO MERA GILER
Gerente - Secretario

ALFREDO MERA GILER

GINO MERA GILER

ALEXIS MERA GILER

GINO MERA GILER
DISTRIBUIDORA CENTRAL 5 - 0
PRESIDENTE