ACTA DE LA JUNTA GENERAL ESTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "ISRAELMAR S.A."
Celebrada el 29 de Marzo del 2013

En la ciudad de Santa Rosa, a los veintinueve días del mes de Marzo del dos mil trece, en la sede social de la Compañía ISRAELMAR S.A. Situada en las calles Guayas y Malecón, siendo las 18 1800, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la misma y al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, nombrando como secretario Ad-Hoc a la Srta Veronica Nagua Obando, quien a continuación elabora la lista de los Accionistas presentes Sr. Wilson Daniel Idrovo Leon dueño de 798.00 acciones de 1,00 dólar cada una, la misma que constituyen el 99.98% del capital suscrito y pagado, la Sra. Chichanda Macias Rocio Marjorie , dueña de 2.00 acciones de 1,00 de dólar cada una, las mismas que constituyen el 0.02% del capital suscrito y pagado, aprobados igualmente por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Lectura del Acta Extraordinaria anterior
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Tratar sobre la presentación y aprobación de los Estados Financiero del 2012
6. Clausura de la sesión.

Una vez constatado el quórum reglamentario, el señora Rocio Chichanda presidente de la compañías declara instalada la sesión.
En el siguiente punto por intermedio de la secretaria se da la lectura del Acta anterior, la misma que puesta en consideración, es aprobada por unanimidad.
En el siguiente punto el gerente presenta su respectivo informe. Da a conocer el inicio de sus actividades economicas y sus objetivos planteados.
Como tercer punto en cumplimiento a los Estatutos de la Compañía, el comisario presenta el informe correspondiente a los registros contables de la misma, se realizaran de conformidad con las disposiciones legales y los principios de contabilidad generalmente aceptados.
De inmediato y, en el cuarto punto del día, el gerente de la compañía trata la situación económica y financiera de la misma, presentando los respectivos Estados Financieros, dando lectura para su aprobación.
Terminando todos los puntos del día, el señor Presidente declara clausurada la sesión, siendo las 20:00, firmando la presente acta el señor presidente y el gerente que certifica

Sra. Rocio Chichanda Macias
PRESIDENTE

Sr. Wilson Idrovo Leon
ACCIONISTA – GERENTE GENERAL