

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "JORDAVIL CORP S. A.", EFECTUADA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2013.-**

En Guayaquil, a los quince días del mes de mayo del dos mil trece, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la LA GARZOTA Número: SOLAR 14 Manzana: 103 Piso: 3 Oficina: 1, de esta ciudad de Guayaquil, presente los accionistas, señor Pedro José Eguiguren Burneo (Accionista 80 Acciones a valor nominal de \$1.00), Sixto Gonzalo Eguiguren Castillo (Accionista 720 Acciones a valor nominal de \$1.00) y representando a la compañía JORDAVIL CORP S.A. como Representante Legal al señor Sixto Gonzalo Eguiguren Castillo, constituyéndose así la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto se constituye en junta universal para tratar el siguiente asunto y orden del día:

- **APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**
- **APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**
- **RESOLUCION SOBRE RESULTADOS**

Preside la sesión el señor Pedro José Eguiguren Burneo y en Secretaría actúa el Gerente General señor Sixto Gonzalo Eguiguren Castillo.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, quien certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas quince minutos, declara instalada la sesión y dispone tratar el orden del día:


PRIMER PUNTO: La Presidencia pone a consideración los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Luego de unos pocos minutos de deliberación se los aprueba por unanimidad.

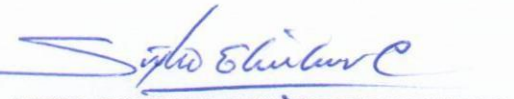
SEGUNDO PUNTO: En este punto interviene el señor Sixto Gonzalo Eguiguren Castillo, en su calidad de Gerente General y expone su informe por el ejercicio económico del año 2012. Explica que la pérdida del ejercicio fiscal valuada en (8.925.37) se debe principalmente a que no se ha realizado venta alguna ya que el proceso del camarón es de cuatro meses y a la presente se encuentra en el segundo mes, por tal los valores han sido acumulados en centros de costos valorados como productos en proceso, de tal manera el índice de cuentas pendientes de pago se podría considerar alto, mismos que serán cancelados a la pesca e ingreso de ventas.

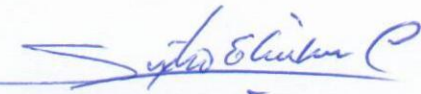
TERCER PUNTO: Los socios resuelven adoptar medidas de control en costos para disminuir efecto de la pérdida del ejercicio económico del año 2012.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
PEDRO JOSE EGUIGUREN BURNEO  
PRESIDENTE

  
SIXTO GONZALO EGUIGUREN CASTILLO  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

  
JORDAVIL CORP S.A.  
f) SIXTO GONZALO EGUIGUREN CASTILLO, REPRESENTANTE LEGAL