

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRICOLA Y PISCICOLA OCEANICA S.A. APIOSA CELEBRADA
EL DIA LUNES 24 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Jama, a los 24 días del mes Marzo del 2014,
siendo las dieciséis horas, en el local social de la
compañía, ubicado en Av. Jama S/N y Av. Eloy Alfaro

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: AGRICOLA Y PISCICOLA OCEANICA
S.A. APIOSA

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Carmen María Muñoz Vera

SECRETARIA DE LA JUNTA: Wendy Vanesa Cevallos Muñoz

ASISTENTES A LA JUNTA:

- a) Luis Gabriel Cevallos Muñoz, propietario de 300 acciones ordinarias
- b) Luis Arturo Cevallos Muñoz, propietario de 300 acciones ordinarias.
- b) Galo Arturo Cevallos Muñoz, propietario de 300 acciones ordinarias.

QUORUM REGLAMENTARIO: Por secretaría se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión.

ORDEN DEL DIA: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013 en NIIF, para que el Gerente General, proceda a presentación de los mismos a las entidades gubernamentales y financieras.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

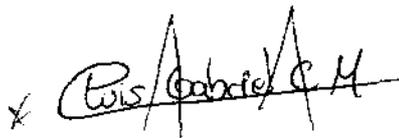
DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

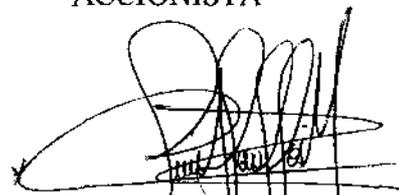
APROBACION DEL ACTA: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 19h15.

FIRMAN:

x 

f) Luis Gabriel Cevallos Muñoz
ACCIONISTA

x 

f) Luis Arturo Cevallos Muñoz
ACCIONISTA

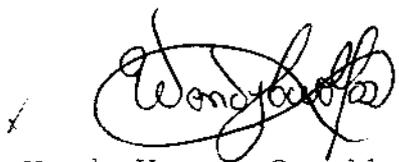
x 

f) Galo Arturo Cevallos Muñoz
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

Jama 24 de Marzo del 2014.

Lo Certifico,

x 

Wendy Vanesa Cevallos Muñoz
SECRETARIA