

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FOODMARIN S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las once horas, en la Avenida Joaquín Orrantía 114 y Avenida Juan Tanca Marengo edificio Professional Center piso 3 oficina 321, se reunieron los accionistas de la compañía **FOODMARIN S.A.** 1.-Patiño Manosalvas Julio Cesar, por sus propios derechos, propietario de 267 acciones; 2.- Compañía PRODUVETSA S.A. debidamente representada por su Gerente General señor Loaiza Zambrano Carlos Hernán, por sus propios derechos, propietaria de 533 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como Presidente, el señor Julio Cesar Patiño Manosalvas y actúa como Secretaria la señora Verónica Roxana Lucas Larco, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario. El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes: **1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2013 presentados bajo NIIF; 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2013; 3.- Conocer y aprobar el Informe de comisario año 2013.** Preside la sesión el señor Julio Cesar Patiño Manosalvas Accionista de la empresa y expone lo siguiente: La empresa **FOODMARIN S.A.** fue constituida en el año 2013 y por consiguiente de ser presentada bajo NIIF, expone también que en febrero del año 2014 tanto el señor Kevin Paul Loaiza Vaca y el señor Carlos Hernán Loaiza Zambrano transfirieron sus 400 acciones respectivamente al señor Julio Cesar Patiño Manosalvas 267 acciones y a la compañía **PRODUVETSA S.A.** 533 acciones con todos sus derechos y obligaciones, particular que se deja evidenciado por los fines legales pertinentes; luego de exponer se resuelven los puntos del orden del día: **1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2013 presentados bajo NIIF;** La empresa **FOODMARIN S. A.** no ha tenido transacciones comerciales durante el Ejercicio Económico del año 2013; con tales antecedentes los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2013 y por unanimidad es aprobado. **2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2013;** Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2013 y por unanimidad es aprobado. **3.- Conocer y aprobar el informe de comisario año 2013,** Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2013 y por unanimidad es aprobado. Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.-El presidente solicita a la secretaria dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a consideración de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobaría en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las trece horas.- Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.


Julio Cesar Patiño Manosalvas
Presidenta - Accionista


Verónica Roxana Lucas Larco
Secretaria


Compañía PRODUVETSA S.A.
Accionista