

MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MARDEX MARISCOS DE EXPORTACIÓN S.A.

CELEBRADA EL DÍA JUEVES 11/04/2013

En la ciudad de Manta, el 11 de Abril del año 2013 a las 17H00 de la tarde, en el local de la compañía MARDEX MARISCOS DE EXPORTACIÓN S.A., se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía MARDEX MARISCOS DE EXPORTACIÓN S.A., con los siguientes Accionistas:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Juan Eduardo Benincasa Azúa	913.500	\$ 913.500	21,75%
Otto Schwarz Gilabert	913.500	\$ 913.500	21,75%
Medardo Alfonso Mora Vera Rep. Por: Medardo Mora Solórzano	273.000	\$ 273.000	6,50%
Procesadora Nacional de Alimentos C.A.PRONACA Rep. Por: Luis Bakker Villacreses	2.220.000	\$ 2.220.000	50,00%
TOTAL	4.200.000	\$ 4.200.000	100,00%

El señor Presidente de esta Junta, comprobando que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social registrado, señala que se ha superado ampliamente el quorum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declara que puede sesionar válidamente la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas convocada, declara abierto el acto y ordena dar inicio al orden del día.

Actúa como secretario de la Junta el señor Juan Eduardo Benincasa Azúa, quien da lectura al Orden del día, y una vez finalizado los Accionistas declaran debidamente informados de los puntos ha ser tratados y por unanimidad aprueban el orden del día detallado a continuación.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores, Comisario y Auditores Externos del Balance General y sobre el Estado de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2012.
2. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales si hubiere del Ejercicio Económico correspondiente al año 2012.
3. Conocimiento y aprobación del aumento del capital de la compañía y su respectiva reforma del Estatuto Social.

4. Aprobar la reforma del Estatuto Social de la compañía en base a las resoluciones tomadas por la Junta de Accionistas y aprobar la codificación del Estatuto Social.
5. Nombramiento de Comisarios de la compañía.
6. Nombramiento de Auditores Externos.

A continuación los Accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos del orden del día.

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores, Comisario y Auditores Externos del Balance General y sobre el Estado de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2012.**

Una vez leído los informes de los Administradores, del comisario y de los auditores externos, la Junta aprueba los mismos por unanimidad con la observación de que se solicita a la administración elabore junto con Pronaca un plan a corto y mediano plazo de mejora de la rentabilidad de la empresa, el mismo que tiene que ser presentado a los socios.

2. **Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales si hubiere del Ejercicio Económico correspondiente al año 2012.**

No habiendo beneficios por distribuir, el señor Presidente solicita se trate el siguiente punto del orden del día.

3. **Conocimiento y aprobación del aumento del capital de la compañía y su respectiva reforma del Estatuto Social.**

No habiendo utilidades no procede este punto, por lo que el señor Presidente solicita se trate el siguiente.

4. **Aprobar la reforma del Estatuto Social de la compañía en base a las resoluciones tomadas por la Junta de Accionistas y aprobar la codificación del Estatuto Social.**

Al igual que los dos puntos anteriores no procede y se trata el siguiente punto del orden del día.

5. **Nombramiento de Comisarios de la compañía.**

En vista del buen desempeño de sus funciones que viene desempeñando la Ingeniera Andrea Revelo, el Ing Otto Schwarz solicita se vuelva a nombrar a la Ing Andrea Revelo como comisario de la compañía por el periodo 2013.

El pedido del Ing Otto Schwarz es unánimemente aprobado por los socios y se nombra comisario de la compañía a la Ing Andrea Revelo por el periodo 2013.

6. Nombramiento de Auditores Externos.

El Sr Presidente de la Junta General, señor Luis Bakker Villacreses solicita a los miembros se mantenga a la compañía Deloitte como auditora externa de Mardex S.A por el periodo 2013.

Solicitud que es unánimemente aprobada y se nombra a la compañía Deloitte como auditora externa de Mardex S A para el periodo 2013.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión siendo las 19H00 horas del día Jueves 11 de Abril del año 2013.

Presidente de la Junta



Luis Bakker Villacreses

Secretario



Juan Benincasa Azua

ACCIONISTAS.



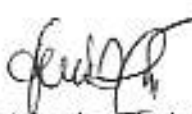
Juan Benincasa Azua



Otto Schwarz Gllabert



Medardo Alfonso Mora Vera.
Rep. Por Medardo Mora Solorzano



Procesadora Nacional de Alimentos
C.A. PRONACA
Rep. Por Luis Bakker Villacreses