

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

CELEBRADA EL DIA JUEVES 20/03/2014

En la ciudad de Manta, el 20 de Marzo del año 2014 a las 17H00 de la tarde , en el local de la compañía MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A., se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION 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	2.100.000	\$ 2.100.000	50,00%
TOTAL	4.200.000	\$ 4.200.000	100,00%

Preside esta Junta el señor Luis Bakker Villacreses y actúa como Secretario de la Junta el señor Juan Benincasa Azúa, Gerente General de la compañía.

El señor Secretario informa a los señores Accionistas y al señor Presidente de esta Junta comprobando que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social registrado, y atendiendo al pedido de los señores de accionistas quienes de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías renuncian a su derecho de convocatoria, declara que puede sesionar válidamente y así da inicio a la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas a, declarando abierto el acto y ordenando dar inicio al orden del día.

El secretario de la Junta el señor Juan Eduardo Benincasa Azúa, 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 2013..

2. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales si hubiere del Ejercicio Económico correspondiente al año 2013.
3. Nombramiento de Comisarios de la compañía.
4. 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 2013

Se aclara que la información fue puesta en disposición de los señores accionistas para que sea leída y revisada por ellos previo a la presente reunión. Toma la palabra el Gerente General y procede a dar lectura al informe de los Administradores, Comisario y Auditores Externos del Balance General y sobre el Estado de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2013.

Una vez leído los informes, y luego de deliberar los accionistas presentes de manera unánime aprueban los informes de los Administradores, Comisario y Auditores Externos del Balance General y sobre el Estado de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2013, manifestado que en vista de la alta pérdida económica del año 2013 la administración elabore un plan de trabajo para el año 2014 donde se establezca la rentabilidad de la empresa logrando como mínimo no perder en el año 2014 y a su vez se solicita, controlar gastos administrativos y se comience a recuperar capitales invertidos a los señores pescadores, adicionalmente se pide a la administración se renegocie los créditos bancarios a largo plazo con el sistema financiero local.

El Presidente ordena al secretario dar lectura al segundo punto del orden del día.

2. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales si hubiere del Ejercicio Económico correspondiente al año 2013.

Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que la compañía MARDEX durante el Ejercicio Económico 2013 registró pérdidas por un valor de US\$ 1.177.000 por tanto no hay utilidad que distribuir a los señores accionistas.

Los accionistas presentes, luego de deliberar aprueban lo manifestado por el Gerente General de manera unánime.

El Presidente solicita se trate el siguiente punto de la agenda.

3. Nombramiento de Comisarios de la compañía.

Toma la palabra el Ing Otto Schwarz, quien manifiesta que en vista de la buena gestión realizada se vuelva a nombrar a la Ing Andrea Revelo como comisario de la compañía por el periodo 2014.

El pedido del Ing Otto Schwarz es unánimemente aprobado por los socios y se nombra comisario principal de la compañía a la Ing Andrea Revelo por el periodo 2014.

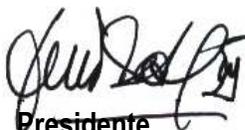
El Presidente dispone que se pase a tratar el siguiente punto del orden del día.

4. Nombramiento de Auditores Externos.

Toma la palabra el Presidente y sugiere se mantenga a la compañía Deloitte como auditora externa de Mardex S.A por el periodo 2014.

Solicitud que es unánimemente aprobada por los accionistas presentes y se nombra a la compañía Deloitte como auditora externa de Mardex S A para el periodo 2014.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, se destina un tiempo de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, misma que una vez leída es aprobada de manera unánime por los accionistas presentes quienes suscriben en unidad de acto. Siendo las 17:45 se declara cerrada la presente Junta General de Accionistas.



Presidente

Luis Bakker Villacreses



El Secretario de la Junta
Juan Berincasa Azua



LOS ACCIONISTAS

Juan Berincasa Azua



Otto Schwarz



Medardo Mora.



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