

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES PROMARSAN CIA LTDA CELEBRADA EL 25 de MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Manta a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce , siendo las nueve horas treinta minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía **PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES PROMARSAN CIA LTDA** en el local de las oficinas ubicadas en el Km 6 ½ via Manta Jaramijo de la ciudad de Jaramijo, presidida por el Gerente General Ing. **CESAR GONZALO MOLINA ADUM** , hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la señora **Maria Esther Cevallos Cantos** en este estado, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan: **CESAR GONZALO MOLINA ADUM, MARIA BELEN MOLINA CEVALLOS, MARIA ESTHER CEVALLOS CANTOS, CESAR ANDRES MOLINA CEVALLOS.**

El Gerente , una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios , de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías , procediendo en consecuencia la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

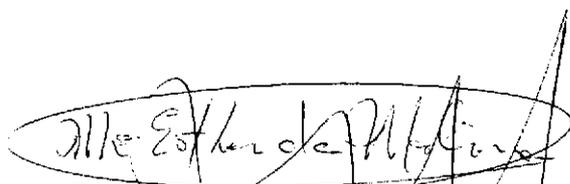
**PUNTO UNICO.-** Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2013 de la Compañía **PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES PROMARSAN CIA LTDA.**

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía **PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES PROMARSAN CIA LTDA** de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Ing. **Marlene Monserrate Delgado Ozaeta.**, por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. **APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores , **ING.CESAR ANDRES MOLINA CEVALLOS,ECON. MARIA BELEN MOLINA CEVALLOS** quienes solicitan que se de por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2013**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.



Sra. Maria Esther Cevallos  
SECRETARIA AD-HOC.

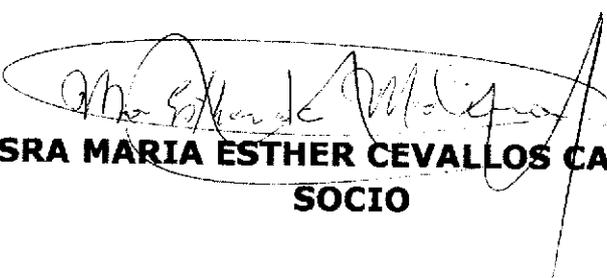


Ing. Cesar Gonzalo Molina Adum  
GERENTE GENERAL.

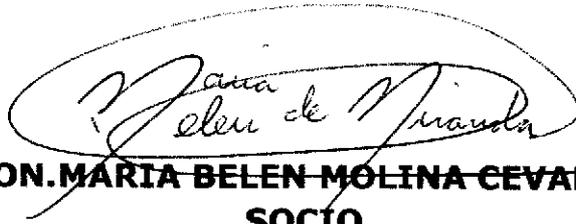
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **PRODUCTOS DEL MAR Y  
SABORES NACIONALES PROMARSAN CIA LTDA**, CELEBRADA EL  
25 DE MARZO DEL 2014



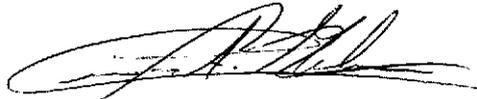
**ING.CESAR GONZALO MOLINA ADUM**  
**SOCIO**



**SRA MARIA ESTHER CEVALLOS CANTOS**  
**SOCIO**

A handwritten signature in cursive script, enclosed within an oval border. The signature appears to read "Maria Belen de Miranda".

**ECON. MARIA BELEN MOLINA CEVALLOS  
SOCIO**

A handwritten signature in cursive script, consisting of several fluid, overlapping strokes.

**ING. CESAR ANDRES MOLINA CEVALLOS  
SOCIO**