ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ORO DEL MAR C. LTDA.", EFECTUADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2013.

En Machala, a los treinta días del mes de abril del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles 9 de Octubre y Napoleón Mera, se reúnen los señores: AURELIO XAVIER PRIETO BARRIGA y BLUM BAQUERO HILDA MARIA, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2012;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Aurelio Prieto Barriga, Gerente General y Accionista de la compañía y como Secretario actúa la señora Hilda María Blum Baquero.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. Aceptación de las razones por cuanto los resultados del ejercicio no son significativos con relación a la inversión en el negocio.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

AURELIO PRIETO BARRIGA
GERENTE GENERAL

HILDA BLUM BAQUERO
SECRETARIA