ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRUSTAMAR S.A., CELEBRADA EL VIERNES 8 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Bahía de Caráquez, Provincia de Manabí, en las oficinas de la **LA COMPAÑÍA CRUSTAMAR S.A.,** ubicada en la Av. Sixto Duran Vallen, siendo las quince horas diez minutos del día jueves 7 de marzo del 2013.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan al Sr. Gonzalo Rodríguez Guillen para que actuara en calidad Presidente de la Junta y designan en esta Junta a la Sra. María Luisa García León, para que actué en calidad de Secretaria Ad-Hoc, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Articulo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el articulo 119 ibídem, y el estatuto.

AGENDA:

Conocer y aprobar resolver sobre el único punto del orden del día: **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO DOS MIL DOCE.**

A continuación la Sra. Secretaria puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar la cifras consignadas en los estados financieros

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados de la **LA COMPAÑÍA CRUSTAMAR S.A.**, correspondiente al ejercicio económico **2012,** presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con la Secretaria Ad-hoc la Sra. María Luisa García León, siendo las dieciséis horas quince minutos del mismo día.

Sra. María Luisa García León
SECRETARIA AD-HOC

Sr. Rodríguez Guillem Oswaldo Gonzalo
GERENTE

Sr. Navarrete Quiroz Mayra Lastenia
PRESIDENTE