

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION.
REUNIDA EL 01 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Manta, a los un días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las 19H30, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION**, en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por el señor **BERNARDO ADOLFO BUEHS NOBOA**, hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta Junta, el Señor Carlos López Delgado, en este estado, por secretaria se elabora la lista de los Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participaciones y Aportaciones de la Compañía. El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del Capital Social Suscrito de la Compañía, esto es seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos veinte dólares de los Estados Unidos de América, representado seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos veinte participaciones iguales e indivisibles de un dólar norteamericano cada una distribuida de la siguiente forma:

SOCIOS		CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO PARTICIPACIONES	%
Daniel Roberto Buehs Bowen	USD.	161.130,00	161.130	25%
Bernardo Adolfo Buehs Noboa	USD.	161.130,00	161.130	25%
Bernard Joan Buehs Bowen	USD.	161.130,00	161.130	25%
Ricardo Agustín Buehs Bowen	USD.	161.130,00	161.130	25%
Total:		644.520,00	644.520	100%

El Presidente una vez que se han constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General de Socios y Universal, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la 4ª Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos del orden del día para el cual se reúne esta Junta, los cuales son:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012**
- 2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**
- 3. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA.**

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

Por secretaria se procede a dar lectura el informe de Gerente, luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad el informe de Gerente del Ejercicio 2012, no sin antes recomendar al Gerente, se ponga en la practica nuevas acciones encaminadas a superar en el próximo ejercicio económico la utilidad.

CONOCER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

El Secretario de la Junta, pone a consideración el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2012, documentos que son aprobados por unanimidad por la Junta General de Socios.

DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA

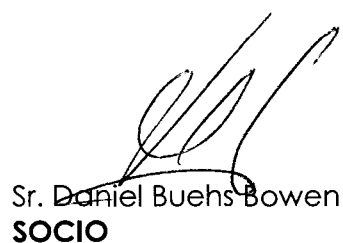
La Junta General de Socios, por unanimidad resuelve aprobar que las funciones de Auditoria Externa de la Compañía las realice la firma **WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

El Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada y firmada por los socios presentes que representan el 100% del capital de la Compañía. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad del acto.- **Fdo.)** Sr. Bernardo Buehs Noboa, **SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA.- fdo.)** Daniel Buehs Bowen, **SOCIO.- fdo.)** Bernard Buehs Bowen, **SOCIO.- fdo.)** Ricardo Buehs Bowen, **SOCIO.-** Sr. Carlos López Delgado **SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.-**

Atentamente,



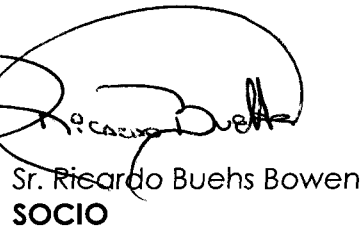
Sr. Bernardo Buehs Noboa
SOCIO



Sr. Daniel Buehs Bowen
SOCIO



Sr. Bernard Buehs Bowen
SOCIO



Sr. Ricardo Buehs Bowen
SOCIO



AS. Carlos López Delgado
SECRETARIO AD-HOC