

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAOCEAN S.A. REUNIDA EL 18 DE ABRIL DEL 2013**

**LUGAR DE REUNIÓN:** Oficinas de la Compañía situadas en la Calle J 8 y Avenida 4 de Noviembre.

**CLASE DE JUNTA:** General Ordinaria y Universal de Accionistas.

**FECHA Y HORA DE INICIO:** 18 de Abril del 2013 17H00

**NOMBRES DE PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Sr. Eloy Ubaldo Jara Grijalva, Presidente Sr. Jun Sugahara, Secretario

**ACCIONISTAS ASISTENTES:** Sr. Jun Sugahara y Sra. Maki Sugahara.

**ORDEN DEL DÍA:**

- Informe económico y aprobación de balance del período 2012.
- Implementación y aprobación de las NIIF

**QUÓRUM:** El Secretario constata que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

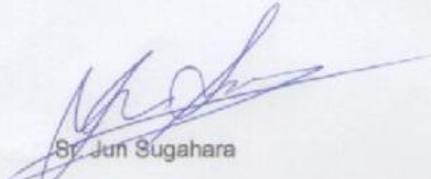
**DELIBERACIONES:** El Presidente, Sr. Eloy Ubaldo Jara Grijalva declara instalada la Sesión, y seguidamente el accionista Sr. Jun Sugahara solicita la palabra y emite su informe económico y la aprobación del Balance a los Accionistas de MEGAOCEAN S.A. del Período 2012, de la misma manera aprueban la implementación de las *Normas Internacional de Información Financiera (NIIF)*, así como los ajustes realizados.

Concluyendo que el resultado no ha sido favorable para la empresa, considerando la difícil situación económica que atraviesa el sector productivo del país y el alto costo de los repuestos, suministros y mantenimiento de los barcos pesqueros de la empresa, aspirando que a futuro se mejore la situación para cumplir con los objetivos para la cual fue creada la compañía.

También el Sr. Presidente, quien preside la Junta, da lectura al informe de la Sra. Margarita Zambrano, Comisaria de la Compañía.

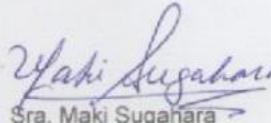
**RESOLUCIONES:** La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Megacocean S.A., con el voto 100% del capital suscrito y pagado resuelve aprobar el balance del período 2012 presentado por el Sr. Jun Sugahara, Gerente General.

**FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN:** A las 21h00, el Presidente declara terminada la sesión, habiéndose cumplido el orden del día y concede diez minutos para la redacción de la presente acta que fue leída y firmada por todos los Accionistas concurrentes que la certifican.



Sr. Jun Sugahara

Accionista



Sra. Maki Sugahara

Accionista