

Acta de junta extraordinaria universal de accionistas de

Técnico Marítimo y Servicios TECMARSER C.A.

En la ciudad de Guayaquil, a 16 días del mes de abril del 2013 en la oficina de Técnico Marítimo y servicios TECMARSER C.A. ubicada en Pradera 1 Mz. 2 solar 24 se reunieron el señor accionista I, SR. Marcelo Enrique Carrera Soto dueño de 22250 acciones de un dólar cada una quien representa el 95 % del total de las acciones, y Daniel Eduardo Carrera Aranda dueño de 1250 acciones de un dólar cada una, quienes acordaron por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria y actuando como secretario el Sr. Marcelo Carrera Soto, prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo doscientos ochenta de la ley de compañías. El Sr. Marcelo Carrera Soto con vista del libro de acciones y accionistas formulo la lista del accionista asistente, formulada que fue se agregó el expediententillo de esta junta firmada por el gerente. Se constituye en junta general extraordinaria de Técnico Marítimo y Servicios TECMARSER C.A. y declara instalada la junta habiéndose tomado por unanimidad las siguientes resoluciones.

Primero.- reiterar la resolución de constituirse en junta general extraordinaria universal de accionistas en vista que en ella está representada por el 100 % del capital social de la compañía.

Segundo.- Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 y Aceptar el informe del Gerente que es el siguiente. Guayaquil, 15 de abril del 2013 Señores Accionistas de Técnico Marítimo & Servicio C.A. Tecmarser C.A. Ciudad.-Señores Accionistas: Por expresa disposición de los estatutos de la compañía, cumpto en informarles los principales aspectos administrativos, comerciales y financieros durante el ejercicio económico del 2012. Las actividades de la compañía se han desarrollado con normalidad, en este informe incluyo el Balance General, Estado de Resultado, al 31 de diciembre del 2012, y el informe de la Sra. Comisario. Como pueden observar el resultado es negativo en este ejercicio económico del 2012 son \$ 5957.30, y esperamos para el siguiente ejercicio económico mejorar este resultado.

No existen aspectos administrativos, laborales o legales que merezcan mención especial, y habiendo dado cumplimiento a todas las disposiciones y resoluciones de la junta general de los señores accionistas. Atentamente, Marcelo Enrique Carrera Soto.- Gerente.

Por no haber otro punto a tratar se resolvió suspender momentáneamente la sesión para redactar el acta, redactada que fue se reinstaló la sesión y se leyó el acta de principio a fin al concurrente quien aprobó y suscribió en unidad de acto



MARCELO E. CARRERA SOTO



DANIEL CARRERA ARANDA