

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2014.

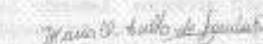
En la ciudad de Machala, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil catorce, a las dieciséis horas, en el local social de la Compañía Sembrios Bella Mar S.A., situado en Circunvalación Sur 801 entre 8va. y 9na. Sur, encontrándose presentes los siguientes accionistas: Ing. Máximo Alberto Coello Aguilar propietario de 46.560 acciones, Sr. Servio Vicente Coello Aguilar propietario de 93.120 acciones, Dra. María Olivia Coello Aguilar propietaria de 9.312 acciones, Arq. María del Carmen Coello Aguilar propietaria de 9.312 acciones, Lda. Lilian Judith Coello Aguilar propietaria de 9.312 acciones, Lda. Martha Coello Aguilar propietaria de 9.312 acciones, Lda. Ruth María Coello Aguilar propietaria de 9.312 acciones y Sra. Estaura del Carmen Aguilar Loayza en representación de los Herederos del Sr. Máximo Emiliano Coello Román propietario de 46.560 acciones. Estando presente el 100% del capital social de la compañía, una vez constatado el quórum se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta General universal de Accionistas, al efecto preside la misma el Presidente de la compañía Sr. Servio Vicente Coello Aguilar, y actúa como Secretario-Adoc el Ing. Máximo Alberto Coello Aguilar, el Presidente solicita al Secretario-Adoc de lectura al orden del día a tratarse, el mismo que dice: "De conformidad a los Estatutos y a la Ley, convoco a Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Sembrios Bella Mar S.A., que se llevará a cabo el día 27 de Marzo del 2014 a las 16H00, al amparo de lo prescrito en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de la Junta General, emitido por la Superintendencia de Compañías. La Junta General acuerda y aprueba conocer los puntos en el orden del día que son: 1.-) INFORME DEL GERENTE, 2.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013, Y 3.-) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO. Al efecto preside la misma el Presidente de la compañía Sr. Servio Vicente Coello Aguilar, y actúa como Secretario-Adoc el Ing. Máximo Alberto Coello Aguilar, Gerente de la compañía, el presidente solicita al Secretario-Adoc de lectura al orden del día a tratarse el mismo que dice: "De conformidad a los Estatutos y a la Ley, convoco a Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Sembrios Bella Mar S.A., que se llevará a cabo el día 27 de Marzo del 2013 a las 16H00, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1.- Informe del Gerente.- La secretaria procede a leer el informe, concluida la lectura la junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2013, por secretaria se da lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias los que están elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Reflejando la Realidad del negocio, acompañadas de las notas aclaratorias y sus respectivos anexos, la administración manifiesta que la utilidad del presente periodo es de \$ 456.455,38; esto se debe a un mejor manejo en la producción de camarón, y que los precios del camarón han mejorado, la junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes; 3.- Conocer y resolver sobre

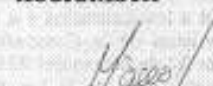
el Informe del comisario. Se procede a dar lectura al Informe del Comisario concluido el informe la Junta aprueba; con lo que se estaria cumpliendo de acuerdo a la ley de Companias; por lo que se procede a dar un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, firmándola en unidad de acto, levantándose la sesión a las 19H00 horas, para constancia firman los asistentes en unidad de acto. f) LCDA. LILIAN JUDITH COELLO AGUILAR; f) ARQ. MARIA DEL CARMEN COELLO AGUILAR; f) MARIA OLIVIA COELLO AGUILAR; f) LCDA. MARTHA EUGENIA COELLO AGUILAR; f) ING. MÁXIMO ALBERTO COELLO AGUILAR; f) LCDA. RUTH MARIA COELLO AGUILAR; f) SERVIO VICENTE COELLO AGUILAR, f) ESTAURA DEL CARMEN AGUILAR LOAYZA.


Ing. Máximo A. Coello Aguilar
GERENTE GENERAL
SECRETARIO- ADOC
ACCIONISTA

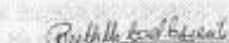

Sr. Servio V. Coello Aguilar
PRESIDENTE


Lcda. Lilian J. Coello Aguilar
SECRETARIA-ADOC
ACCIONISTA


Dra. María O. Coello Aguilar
ACCIONISTA


Arq. María del Carmen Coello A.
ACCIONISTA


Lcda. Martha E. Coello Aguilar
ACCIONISTA


Lcda. Ruth Maria Coello Aguilar
ACCIONISTA


Sra. Estaura del Carmen Aguilar
HEREDEROS MAXIMO COELLO
ROMAN, ACCIONISTA