

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA MARISCOS DE EL ORO MARDEORO C. LTDA.,  
CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2013.**

En la ciudad de Machala, cantón del mismo nombre, el día de hoy 18 de Enero del dos mil Trece, a las diez horas con treinta minutos, en el local de la Compañía, ubicado en las calles Novena Norte s/n y Napoleón Mera, se reúnen los socios de la Compañía **MARISCOS DE EL ORO "MARDEORO" CIA. LTDA.** Los señores: Alex Iván Fajardo Tinoco, propietaria de 8.600 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, equivalente a U.S. \$ 8.600,00 del capital social, que representa el 66,67 % del paquete participativo; Isauro de Jesús Fajardo Espinoza, 4.300 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, equivalente al U.S \$ 4.300,00 del capital social, que representa el 33,33% del paquete participativo. Los socios comparecientes corresponden al cien por ciento del Capital Social. Constatado que se encuentran presente los señores socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado, acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y acuerdan así mismo, tratar y resolver el siguiente orden del día: 1.- **Lectura y Aprobación del Informe del Gerente** relativo al ejercicio económico de 2012; y, 2.- **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros** relativos al ejercicio económico de 2012. Preside la sesión el señor Isauro de Jesús Fajardo Espinoza en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General de la misma señor Alex Iván Fajardo Tinoco. El Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que por secretaría se de lectura al primer punto del orden del día. La Junta luego de conocer el Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico de 2012 decide unánimemente aprobarlo. Acto seguido la Junta pasa a resolver sobre el segundo punto del orden del día, de igual forma la Junta luego de conocer los resultados de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico de 2012, decide por unanimidad aprobarlos. No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta Acta. Reinstalada la sesión se procede a su lectura, aprobándola los accionistas por unanimidad, con lo que se levanta la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los socios concurrentes. f) Isauro de Jesús Fajardo Espinoza.-Presidente; f) Alex Iván Fajardo Tinoco-Gerente General-Secretario; f) Alex Iván Fajardo Tinoco, Socio; f) Isauro de Jesús Fajardo Espinoza, Socio.



Sr. Isauro Fajardo Espinoza  
PRESIDENTE

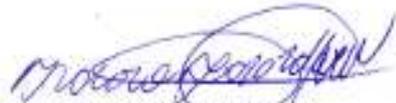


Sr. Alex Iván Fajardo Tinoco  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

LOS SOCIOS



Sra. Alex Iván Fajardo Tinoco  
SOCIO



Sr. Isauro de Jesús Fajardo Espinoza  
SOCIO