

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CAMARONERA GOLFOMAR S.A**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 7 días del mes de Julio del 2013, a las 08h30 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Clemente Ballén entre Boyacá y Escobedo, se reúne la Junta general Universal ordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Gerente General y del Comisario.
- 2.- Lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012
- 3.- Resolver sobre los resultados;
- 4.-Designacion de Comisario;
- 5.- Contratación del Auditor
- 6.- Aprobación de los Ajustes por Implementación NIIF

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los accionistas constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
COLAS DE ORO S.A COLORO	9999	\$ 9.999,00
ALQUIMIA MARINA S.A ALMARSA	1	\$ 1,00
TOTAL	10000	\$ 10.000,00

Se deja constancia que las Compañías **COLAS DE ORO S.A y ALQUIMIA MARINA S.A ALMARSA**, se encuentran representadas por el Señor Peder Jacobson Connor, en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forma parte del expediente.

El Señor Secretario manifiesta que se encuentran presente la totalidad del Capital Social pagado por la Compañía, habiendo los asistentes expresados en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida y actuando de Secretario en su orden respectiva los Señores Erik Rusell Jacobson Smith y Peder Jacobson Connor.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO

Se da lectura en alta voz al informe del Gerente General, y del Comisario correspondiente al ejercicio 2012. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobarlos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012

Por secretaria se da lectura a los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2012, desprendiéndose de dichos Estados Financieros que existe una Utilidad correspondiente al ejercicio económico 2012 de \$ 110,701.23 dólares.

Luego de ser sometidos a consideración de la Junta general de Accionistas, esta resuelve unánimemente aprobar Los Estados Financieros y anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Capital Social	10.000,00
Utilidad del Ejercicio	110.701,23
Reserva Legal acumulada	7.980,41
Reserva Facultativa Acumulada	65.044,57
Reserva de Capital	32.682,51
Ganancias Acumuladas	85.379,60
Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	28107,35

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS

La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

- Que la utilidad del ejercicio que asciende a \$ 110,701.23 se acumulen en las Utilidades retenidas.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCION DE COMISARIO.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos reelegir como Comisario de la Compañía a la Ingeniera Martha Cornejo por el periodo de un año.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONTRATACION DEL AUDITOR EXTERNO

La Junta General de Accionistas resuelve convocar a una nueva junta con el fin de realizar la contratación de un Auditor Externo para el Ejercicio 2013 de acuerdo a las necesidades de la compañía.

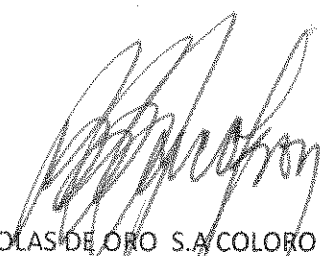
SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DE AJUSTES POR IMPLEMENTACION NIIF

Por unanimidad de votos la Junta General de Accionistas resuelve aprobar los Ajustes POR Implementación NIIF que se detalla como anexo en este documento.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del gerente general;
- b) Informe del Comisario
- c) Estados Financieros 2012
- d) Nombramientos
- e) Ajustes por Implementación NIIF

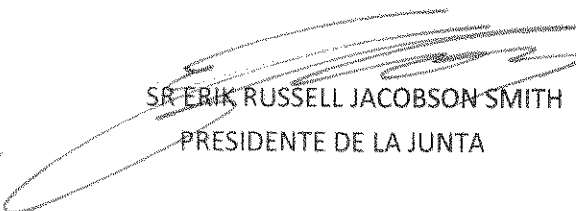
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.



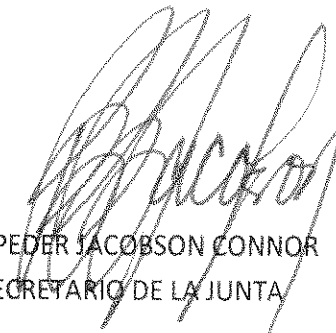
P. COLAS DE ORO S.A. COLORO
SR PEDER JACOBSON CONNOR
GERENTE GENERAL



P. ALQUIMIA MARINA S.A. ALMARSA
SR PEDER JACOBSON CONNOR
GERENTE GENERAL



SR ERIK RUSSELL JACOBSON SMITH
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR PEDER JACOBSON CONNOR
SECRETARIO DE LA JUNTA

GOLFO MAR S.A.

RESUMEN DE AJUSTES - IMPLEMENTACIÓN NIIF ANEXO A

PAG 1 / 2

No.	Detalle	Grupo	Cuentas	Débitos	Créditos
Al 31 de diciembre del 2010					
1	Registro provisión de obsolescencia de inventarios	Patrimonio Activo	Adopción por primera vez NIIF Inventarios Herramientas	2.130,00	2.130,00
2	Reclasificación Activo Biológico	Activo Activo	Activo Biológico Inventario Producto en Proceso	82.451,81	82.451,81
3	Avalúos de Activos Fijos	Activo Activo Patrimonio Activo Activo Activo Activo Activo	Depreciación Acumulada Lachas Superavit /deficit revaluacion activos Maquinaria y eq Instalaciones Transportes Piscinas	65.883,38 86.349,80 7.965,35 794,10 585,90 10.231,50 148.587,03	
4	Reconocimiento del total de las obligaciones por beneficios a empleados a largo plazo al ser provisiones de carácter legal que cumplen las condiciones para su registro.	Patrimonio Pasivo Pasivo	Adopción por primera vez NIIF Indemnización por desahucio Provisión por Jubilación Patronal	18.012,00	11.097,00 6.915,00
				262.792,34	262.792,34

GOLFO MAR S.A.

RESUMEN DE AJUSTES - IMPLEMENTACIÓN NIIF ANEXO A

PAG 2 / 2

Al 31 de diciembre del 2011				
2	Registro provisión de obsolescencia de inventarios	Activo	Activo Fijos (otros Activos Fijos) Inventarios Suministros	3.506,00 -
3	Reclasificación Activo Biológico	Activo	Activo Biológico	11.568,11
		Activo	Inventario Producto en Proceso	-
4	Activos Fijos	Activo	Depreciación Acumulada Instalaciones	58,55
		Activo	Depreciación Acumulada Transporte	3.942,15
		Activo	Depreciación Acumulada Lanchas	5.528,55
		Activo	Depreciación Acumulada Maquinaria	7.240,86
		Activo	Depreciación Acumulada Preciadero	6.273,65
		Patrimonio	Resultados acumulados	10.496,46
5	Reconocimiento del total de las obligaciones por beneficios a empleados a largo plazo al ser provisiones de carácter legal que cumplen las condiciones para su registro.	Patrimonio	Resultados acumulados	374,16
		Activo	Impuesto diferido	1.353,84
		Pasivo	Provisión por Jubilación Patronal	1.728,00
				33.572,22
				33.572,22

Al 31 de diciembre del 2012				
2	Registro provisión de obsolescencia de inventarios	Activo	Activo Fijos (otros Activos Fijos) Inventarios Suministros	5.641,24 -
3	Reclasificación Activo Biológico	Activo	Activo Biológico	-
		Activo	Inventario Producto en Proceso	206.524,85
5	Reconocimiento del total de las obligaciones por beneficios a empleados a largo plazo al ser provisiones de carácter legal que cumplen las	Costo	Indemnización y desahucio	1.352,37
		Pasivo	Provisión por Jubilación Patro	1.082,04
		Gasto	Indemnización y desahucio	73,41
		Pasivo	Indemnización por desahucio	2.361,00
				214.600,50
				214.600,50