

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VIVEROS ACUATICOS DON RICARDO VARSA S.A., CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DE 2013.

El día 18 de Abril de 2013, a las 11h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela El Paraíso, Calle Los Almendros, Manzana L, Solar 15, se celebra la Junta General de Accionistas de VIVEROS ACUATICOS DON RICARDO VARSA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señora ROSA CECILIA SALAMEA PALACIOS, por sus propios derechos, propietaria de 31.20 acciones ordinarias, nominativas, de USD0.20; y el señor LAURO ENRIQUE BECERRA CUESTA, por sus propios derechos, propietario de 2.368,00 acciones ordinarias, nominativas de USD0.20 cada una. Encontrándose presentes todos los accionistas, se resuelve constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General, y por la comisaría Ing. María Augusta Becerra S., sobre el ejercicio económico 2012. 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012. Asiste también como PRESIDENTA de la sesión la señora Rosa Cecilia Salamea Palacios y actúa en la Secretaría el Gerente General, señor Lauro Enrique Becerra Cuesta. A continuación se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día; por Secretaría se lee los informes presentados por el Gerente General, y por la Comisaria, respecto del ejercicio económico 2012; la Junta General, por unanimidad de votos, aprueba ambos informes. Luego se trata el segundo punto del orden del día; el Gerente General da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, los cuales son aprobados por unanimidad de votos. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; la Presidenta declara concluida la sesión cuando son las 11h40 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: 1.-Copia de la presente acta. 2.- Lista de asistentes. 3.- Informes de Gerente General y Comisaria. 4.- Balance General y 5.- Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. f) Rosa Cecilia Salamea Palacios-PRESIDENTA DE LA SESION; f) Lauro Enrique Becerra Cuesta-GERENTE GENERAL-SECRETARIO; f) Rosa Cecilia Salamea Palacios f) Lauro Enrique Becerra Cuesta.

Certifico: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas de VIVEROS ACUATICOS DON RICARDO VARSA S.A. Guayaquil, 18 de Abril del 2013.-

VIVEROS ACUATICOS DON RICARDO
VARSA S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Lauro Enrique Becerra Cuesta
GERENTE GENERAL-SECRETARIO