

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MARISCADORA DE LA COSTA MARISCOST S.A.**

CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2013

En Guayaquil, el 31 de marzo del 2013, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía **MARISCADORA DE LA COSTA MARISCOST S.A.**, en el domicilio social de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía:

1. **LAM VARGAS INES VICTORIA**, por sus propios derechos, como accionista propietario de 0.2 acciones.
2. **LANDIVAR MONTALVAN LUCIA NELLY**, por sus propios derechos, como accionista propietario de 23999.8 acciones.

En la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **VEINTE Y CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$24.000.00)**, dividido en veinte y cuatro mil (24000) acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 Centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y que se encuentran pagadas en su totalidad.

Por decisión de los accionistas preside la sesión como Presidente el Sr. **PABLO ALBERTO VELEZ RÓDRIGUEZ** y la Sra. Renee Silvana Vincent Cevallos como secretaria Ad-Hod de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de los presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con el Presidente Ad-Hod, dejando constancia de que el quórum se completo minutos antes de las diez horas.

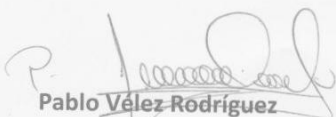
PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA.

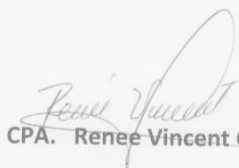
- 1) Estudio y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2012
- 2) Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1° Estudio y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2012.- Oídas las explicaciones de los administradores y del Reviso Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad el balance presentado.

2° Lectura y aprobación del acta de la reunión.- La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 9:40 del 31 de Marzo del 2013.


Pablo Vélez Rodríguez
Presidenta


CPA. Renee Vincent Cevallos
Secretaria Ad-Hod