



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MARICULTURA SAN JOSÉ MARSANJOSE S. A. CELEBRADA EL DÍA MARTES 19 DE FEBRERO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil a las 15H00 del día Martes 19 de febrero del 2013., en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Kennedy Norte Avda. primera Solar N° 10, parroquia Tarqui. encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, señora CAROL GUADALUPE QUIROZ SOLEDISPA, y señor CHRISTIAN GABRIEL QUIROZ SOLEDISPA, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobar los balances del periodo económico 2012

Se designa como Presidente de la junta al señor CHRISTIAN GABRIEL QUIROZ SOLEDISPA y como secretaria a la señora CAROL GUADALUPE QUIROZ SOLEDISPA.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones y análisis se resuelve aprobar los Balances y los Estados de Resultados del año 2012 sin observaciones.

Siendo las 16H55 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la

**Maricultura San José
Marsaniose S.A.**

Calle Washington entre Mercedes y Salinas
Telf: 052695331
Chone - Manabí



misma que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

CAROL GUADALUPE QUIROZ SOLEDISPA.
Gerente - Secretaria de la Junta

CHRISTIAN GABRIEL QUIROZ SOLEDISPA
Presidente de la Junta

Maricultura San José
Marsaniose S.A.

Calle Washington entre Mercedes y Salinas
Telf: 052695331
Chone - Manabí