

*ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR S.A. CELEBRADA EL 24 DE
JUNIO DEL AÑO 2013*

En la ciudad de Machala a las diez horas del día 24 de junio del año 2013, en las oficinas de la Compañía Mariscos Sal y Mar Masalmar S.A. Ubicada en la Cdla Las Crucitas Manz. I - 4 Calles Chile y Perú y encontrándose presente la totalidad del capital social, se constituye la Junta General de Accionistas de la Compañía MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR S.A.

Con la asistencia del Señor José Vinicio Aguirre Reyes quien de conformidad con su nombramiento de Gerente General, y Propietario de (440) acciones ordinarias y nominativas, el Sr. Vinicio Israel Aguirre Soria quien de conformidad con su nombramiento de Presidente y propietario de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas, La Srta. María José Aguirre Soria propietaria de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas y José Rafael Aguirre Soria propietario de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas ; los mismos que constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día .

**1.-Aprobación de Balances de los años 2012, Estado de Situación
Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo,
Estado de Cambios en El Patrimonio, Conciliaciones y Notas**

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al Primer y único punto del orden del día el mismo que se refiere a la: **APROBACIÓN DE BALANCES, NOTAS Y CONCILIACIONES Y NOTAS DEL AÑO 2012,** El Señor José Vinicio Aguirre Reyes quien en uso de sus atribuciones como Gerente Preside la presente Junta Universal de Accionistas, El Señor Vinicio Israel Aguirre Soria, Accionista, la Srta. María José Aguirre Soria y José Rafael Aguirre Soria, representado por su hermano el Ing. Vinicio I.

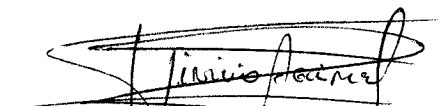
Aguirre Soria, por lo que siendo las once horas, el Presidente dispone que se entre a conocer y a resolver el punto del día. El Mismo que se refiere a la APROBACION DEL BALANCE, NOTAS Y CONCILIACIONES DE LOS AÑOS 2012

El Señor Gerente pone a consideración de los Accionistas, su informe anual, luego manifiesta que se adquirieron las acciones de esta compañía en el presente año y que en año 2012 no hubo movimiento alguno, también manifiesta que el ocho de abril/2013 fue nombrado Gerente General, quedando inscrito en el Registro Mercantil el 18 de del mismo mes y año y desde esta fecha se empezara con el movimiento económico.

Se conoce y se aprueba, con los votos favorables de los Accionistas los Balances para el periodo 2012

No habiendo otro asunto del cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaria se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejando constancia de que quedaran archivados en el expediente los documentos conocidos por esta junta.

Con lo cual se levanta la sesión a las trece horas, firmando para constancia todos los presentes.



Sr. Jose V. Aguirre Reyes

GERENTE – SECRETARIO



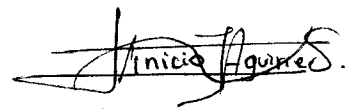
Ing. Vinicio I. Aguirre Soria

PRESIDENTE - ACCIONISTA



Srta. Maria José Aguirre Soria

ACCIONISTA



Ing. Vinicio I. Aguirre Soria

José Rafael Aguirre Soria

ACCIONISTA