

*ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR S.A. CELEBRADA EL 28 DE
MARZO DEL AÑO 2014*

En la ciudad de Machala a las once horas del día 28 de marzo del año 2014, en las oficinas de la Compañía Mariscos Sal y Mar Masalmar S.A. Ubicada en la Cda 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.-Lectura y aprobación del informe del Gerente y Comisario, Aprobación de Balances de los años 2013 y Utilidades por el mismo año indicado.

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: **LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO, APROBACIÓN DE BALANCES, DEL AÑO 2013,** El Señor José Vinicio Aguirre Reyes quien en uso de sus atribuciones como Gerente General y secretario de la Junta, El Señor Vinicio Israel Aguirre Soria, Preside la presente Junta Universal de Accionistas, la Sra. María José Aguirre Soria, Accionista y José Rafael Aguirre Soria, representado por su hermano el Ing. Vinicio I. Aguirre Soria, Accionista, por lo que siendo

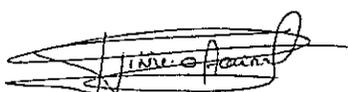
las once horas con treinta minutos el Presidente dispone que se entre a conocer y a resolver el punto del día.

El Señor Gerente pone a consideración de los Accionistas, su informe anual, luego manifiesta que la producción no se dio como se esperaba pero que en el siguiente año se espera mejorar los resultados, el Ing. Vinicio Aguirre Soria manifiesta que la utilidad el ejercicio se acumulara, lo que es aprobada por la Junta.

Se conoce y se aprueba, con los votos favorables de los Accionistas los Informes del Gerente, comisario y Balances para el año 2013

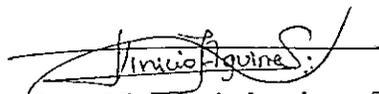
No habiendo otro asunto del cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaria se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin 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. José V. Aguirre Reyes

GERENTE – SECRETARIO



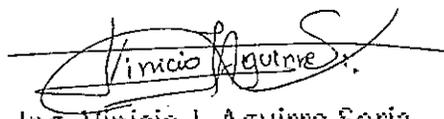
Ing. Vinicio I. Aguirre Soria

PRESIDENTE - ACCIONISTA



Srta. María José Aguirre Soria

ACCIONISTA



Ing. Vinicio I. Aguirre Soria

José Rafael Aguirre Soria

ACCIONISTA