

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ALFA MARINA S.A. ALFAMARISA EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Guayaquil, enero 15 del 2013

De mis consideraciones:

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de enero del año dos mil trece, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Clemente Ballén 729 y Rumichaca edificio Marwill C.A. Oficina 2, se celebra la Junta General de Accionistas de la empresa ALFA MARINA S.A. ALFAMARISA, fijada para el 15 días del mes de enero del año dos mil trece, preside la misma su titular GUILIANNA ESPINOZA DEL MÓNACO.

Se encuentran presente también el GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA MAYORITARIO SR. WILLIAM EDISON ESPINOZA GARATE Y EL SR ACCIONISTA CARLOS ENRIQUE AMPUERO VELASCO. Encontrándose así el total de las acciones suscritas y pagadas por un valor nominal de \$800.00 ochocientos dólares americanos.

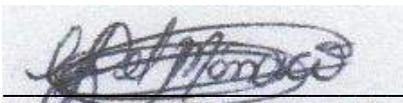
Una vez revisada la lista de los asistentes y teniendo quorum necesario para la instalación de la Junta General de Accionistas como lo reza el artículo 234 de la Ley de Compañías vigente, se da por iniciada la misma.

La convocatoria a la Junta General de Accionistas de la empresa ALFA MARINA S.A. ALFAMARISA, es para conocer y aprobar el informe de labores del ejercicio económico del año 2012. Anunciándose que durante el ejercicio en mención no se registró ningún tipo de actividad económica.

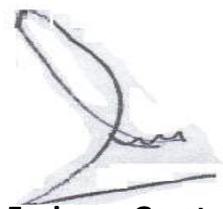
Luego de escuchar y deliberar el informe del ejercicio económico del año 2012 de la empresa ALFA MARINA S.A. ALFAMARISA, se resuelve aceptar y dar por aprobado dicho informe.

Habiéndose así agotado el orden del día y no habiendo otro asunto por tratar, el presidente Junta General de Accionistas, GUILIANNA ESPINOZA DEL MÓNACO levanta la sesión a las doce pm.

Atentamente,



**Guilianna Espinoza del Mónaco
Edison**



Espinoza Garate William

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL