

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA MAR DE DELFINES
MARDELFIN MDO S.A.**

En la ciudad de Puerto Bolívar, siendo las diecisiete horas del treinta y uno de marzo del dos mil trece, se reúnen los Accionistas Clifton Lewis y Carmen Elena Atkins Delgadillo para tratar como único punto del orden del día la aprobación de los estados financieros del año 2012 en las oficinas de la empresa Ubicadas en esta parroquia.

Preside la Junta el Sr Juan Arturo Atkins Ramírez y actúa como secretaria Ad-Hoc la Sra. Mireya del Socorro Delgadillo Estrada.

Constatado el quorum reglamentario el secretario indica que se encuentra el cien por ciento del paquete accionario presente por lo que queda instalada la Junta.

Acto seguido el Secretario Sra. Mireya Delgadillo Estrada da lectura a la convocatoria e indica que como único punto del orden del día es la aprobación de los estados Financieros de la Compañía Mar de Delfines (Mar del fin MDO S.A., por el periodo 2012.

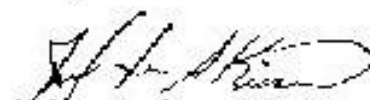
La Señora Mireya Delgadillo mociona que revisado los estados financieros presentados está de acuerdo con las resultadas y solicita su aprobación por unanimidad de la sala, acto que fue aceptada en su totalidad.

La Junta autoriza al secretario para que haga las gestiones o delegue al contador para que esta aprobación sea registrada en los órganos de control pertinentes.

No teniendo nada más que tratar el Presidente declara concluida la Junta de Accionistas, siendo las dieciocho horas veinte minutos.

Los Accionistas se ratifican en su decisión conjuntamente con el Secretario que certifica.

Mireya Del Socorro Delgadillo Estrada


Secretario