

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

En la ciudad de Machala, siendo las diez horas treinta minutos del treinta i uno de marzo del dos mil veintecuatro, se reúnen los Accionistas Calitum Lewis y Mireya del Socorro Delgadillo Estrada para tratar como único punto del orden del día la aprobación de los estados financieros del año 2013 en las oficinas del Contador Ing. Contr. José Soto Reyes en las calle Santa Rosa 2036 y Pichincha de esta ciudad.

Preside la Junta el Sr Juan Arturo Alkins Ramirez 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 luego de esto se lee el punto del orden del día para conocimiento general.

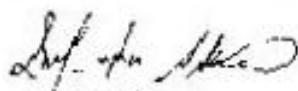
Acto seguido el Gerente Sr Juan Arturo Alkins presenta el informe económico e indica que la compañía por motivos particulares no tuvo movimiento económico alguno, lo que pone a su consideración a lo cual los socios en vista de esta situación aprueban el Balance presentado por unanimidad. La Sra. Mireya Delgadillo Estrada, indica que espera que para el próximo año la compañía se reactive en su producción para un mejor futuro de la institución, dando sus palabras de agradecimiento por la atención prestada de los presentes.

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 once horas quince minutos.

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

Mireya Del Socorro Delgadillo Estrada


Secretario