



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A. CELEBRADA EL DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE A LAS DIECIOCHO HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN ROBLES # 109 Y CHAMBERS, SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A. 1) COMPAÑÍA BIOSUPER S.A., DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, INGENIERO ALVARO ERNESTO PINO ARROBA, PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS MIL ACCIONES; 2) COMPAÑÍA BIOACUATICOS JOSEFINA, BIOFINA S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE, ALVARO PINO YCAZA, PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS MIL ACCIONES; 3) COMPAÑÍA ROLANI S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, ELI RODRIGO LANIADO DE WIND, PROPIETARIA DE CIENTO VEINTE MIL ACCIONES; 4) COMPAÑÍA NATURISA S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, RICARDO SOLA TANCA, PROPIETARIA DE CIENTO VEINTE MIL ACCIONES; 5) COMPAÑÍA SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, RODRIGO LANIADO ROMERO, PROPIETARIA DE NOVECIENTOS SESENTA MIL ACCIONES; POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE OCHENTA MIL DOLARES, DIVIDIDO EN DOS MILLONES DE ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS DE CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR EDUARDO SEMINARIO CARRION, VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA; Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA EL SEÑOR FRANCISCO SOLA MEDINA, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUORUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNION ES EL SIGUIENTE:

**ORDEN DEL DIA:**

1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DE LA COMPAÑÍA MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A. CON LA UTILIDAD A DISTRIBUIR DE \$ 41.917,94 2) APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

---

**MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.**

San Martín 110 y la Ría • Telf.: 2-413275 • P.O. BOX "C"  
Guayaquil - Ecuador



EL GERENTE GENERAL, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA, EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR LOS MISMOS.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SEÑALADO, EN FORMA UNÁNIME DE LOS VOTOS CONCURRENTES RESUELVE EN SU MISMO ORDEN: 1) APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, 2) APROBAR EL INFORME DE COMISARIO EMITIDO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES.

QUE AL INICIO, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES SIN NINGUN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS VEINTE HORAS, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNIDAD DE ACTA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. F/. EDUARDO SEMINARIO CARRION – PRESIDENTE DE LA JUNTA; F/. FRANCISCO SOLA MEDINA – SECRETARIO DE LA JUNTA; F/. ALVARO ERNESTO PINO ARROBA - COMPAÑIA BIOSUPER S.A.; F/. ALVARO PINO YCAZA - COMPAÑÍA BIOACUATICOS JOSEFINA, BIOFINA S.A.; F/. ELI RODRIGO LANIADO DE WIND - COMPAÑÍA ROLANI S.A.; F/. RICARDO SOLA TANCA - COMPAÑÍA NATURISA S.A.; F/. RODRIGO LANIADO ROMERO - SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.



FRANCISCO SOLA MEDINA  
GERENTE GENERAL

SECRETARIO DE LA JUNTA

---

**MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.**

San Martín 110 y la Ría • Telf.: 2-413275 • P.O. BOX "C"  
Guayaquil - Ecuador