



EXPEDIENTE

SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARINA DEL REY MARDEREY S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTI CUATRO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, A LAS NUEVE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN SAN MARTÍN 110 Y LA RÍA, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.

1. LISTA DE ASISTENCIAS;
2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR EL SEÑOR FRANCISCO SOLÁ MEDINA – SECRETARIO DE LA JUNTA; Y
3. VARIOS.

GUAYAQUIL, 24 DE MARZO DEL 2014

LO CERTIFICO,

FRANCISCO SOLÁ MEDINA
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



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO
DEL DOS MIL CATORCE**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE A LAS NUEVE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN SAN MARTÍN 110 Y LA RÍA, SE REÚNE 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, SEÑOR ÁLVARO ERNESTO PINO ARROBA, PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS MIL ACCIONES; 2) COMPAÑÍA BIOACUATICOS JOSEFINA, BIOFINA S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE SEÑOR ÁLVARO PINO YCAZA, PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS MIL ACCIONES; 3) COMPAÑÍA ROLANI S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE SEÑOR RODRIGO EMILIO LANIADO ROMERO, PROPIETARIA DE CIENTO VEINTE MIL ACCIONES; 4) COMPAÑÍA SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE SEÑOR RODRIGO EMILIO LANIADO ROMERO, PROPIETARIA DE NOVECIENTAS SESENTA MIL ACCIONES; 5) NATURISA S. A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL SEÑOR RICARDO SOLÁ TANCA, PROPIETARIO DE CIENTO VEINTE 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 DÓLARES, 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 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA A FALTA DE SU TITULAR EL SEÑOR RODRIGO LANIADO ROMERO, Y COMO SECRETARIO ACTUAL EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA FRANCISCO SOLÁ MEDINA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETIVO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.

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



ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013.

EL RESULTADO ECONOMICO DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO 2013 FUE UNA UTILIDAD, QUE ANTES DEL 15% DE PARTICIPACION UTILIDADES A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA ES DE \$59,691.82.

EL VALOR A REPARTIR COMO 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES ES DE \$8,953.77 Y EL IMPUESTO A LA RENTA DE LA COMPAÑIA ES DE \$15,356.85 GENERANDO UTILIDADES A DISTRIBUIR DESPUES DEL CALCULO DE LA RESERVA LEGAL POR US\$ 34,872.48.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL GERENTE GENERAL CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN 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 NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS DIEZ HORAS Y TREINTA, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNIDAD DE ACTA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. F/.RODRIGO LANIADO ROMERO - PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA; F/. FRANCISCO SOLÁ MEDINA - SECRETARIO DE LA JUNTA; F/.ÁLVARO PINO ARROBA - COMPAÑIA BIOSUPER S.A. - GERENTE GENERAL/ACCIONISTA F/. ÁLVARO PINO YCAZA - BIOCUATICOS JOSEFINA BIOFINA S.A - PRESIDENTE/ACCIONISTA; F/. SR. RODRIGO LANIADO ROMERO - ROLANI S.A. - PRESIDENTE/ACCIONISTA; F/. SR. RODRIGO LANIADO ROMERO - SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A. - PRESIDENTE/ ACCIONISTA; F/.RICARDO SOLA TANCA - NATURISA S.A. GERENTE GENERAL/ACCIONISTA.

FRANCISCO SOLÁ MEDINA
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



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO
DEL DOS MIL CATORCE**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE A LAS NUEVE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN SAN MARTÍN 110 Y LA RÍA, SE REÚNE 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, SEÑOR ÁLVARO ERNESTO PINO ARROBA, PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS MIL ACCIONES; 2) COMPAÑÍA BIOACUATICOS JOSEFINA, BIOFINA S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE SEÑOR ÁLVARO PINO YCAZA, PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS MIL ACCIONES; 3) COMPAÑÍA ROLANI S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE SEÑOR RODRIGO EMILIO LANIADO ROMERO, PROPIETARIA DE CIENTO VEINTE MIL ACCIONES; 4) COMPAÑÍA SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE SEÑOR RODRIGO EMILIO LANIADO ROMERO, PROPIETARIA DE NOVECIENTAS SESENTA MIL ACCIONES; 5) NATURISA S. A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL SEÑOR RICARDO SOLÁ TANCA, PROPIETARIO DE CIENTO VEINTE 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 DÓLARES, 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 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA A FALTA DE SU TITULAR EL SEÑOR RODRIGO LANIADO ROMERO, Y COMO SECRETARIO ACTUAL EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA FRANCISCO SOLÁ MEDINA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA,

MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.

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

Guayaquil - Ecuador



CON LOS DOCUMENTOS DE LEY, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETIVO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013.

EL RESULTADO ECONOMICO DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO 2013 FUE UNA UTILIDAD, QUE ANTES DEL 15% DE PARTICIPACION UTILIDADES A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA ES DE \$59,691.82.

EL VALOR A REPARTIR COMO 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES ES DE \$8,953.77 Y EL IMPUESTO A LA RENTA DE LA COMPAÑIA ES DE \$15,356.85 GENERANDO UTILIDADES A DISTRIBUIR DESPUES DEL CALCULO DE LA RESERVA LEGAL POR US\$ 34,872.48.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL GERENTE GENERAL CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN 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 NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS DIEZ HORAS Y TREINTA, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNIDAD DE ACTA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. F/. RODRIGO LANIADO ROMERO - PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA; F/. FRANCISCO SOLÁ MEDINA - SECRETARIO DE LA JUNTA; F/. ÁLVARO PINO ARROBA - COMPAÑIA BIOSUPER S.A. - GERENTE GENERAL/ACCIONISTA F/. ÁLVARO PINO YCAZA - BIOCÚATICOS JOSEFINA BIOFINA S.A - PRESIDENTE/ACCIONISTA; F/. SR. RODRIGO LANIADO ROMERO - ROLANI S.A. - PRESIDENTE/ACCIONISTA; F/. SR. RODRIGO LANIADO ROMERO - SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A. - PRESIDENTE/ ACCIONISTA;

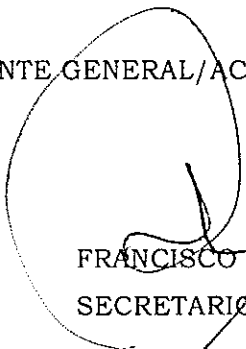
MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.

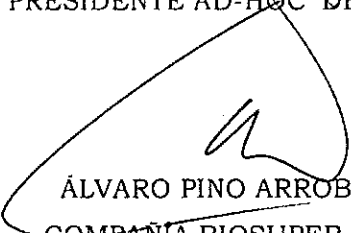
San Martín 110 y la Ría • Telf.: 2-413275 • P.O. BOX "C"
Guayaquil - Ecuador

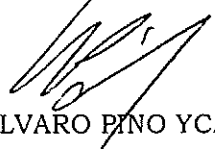


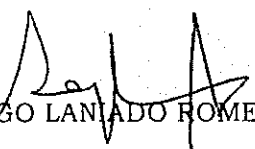
F/.RICARDO SOLA TANCA - NATURISA S.A. GERENTE GENERAL/ACCIONISTA.


RODRIGO LANIADO ROMERO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


FRANCISCO SOLA MEDINA
SECRETARIO DE LA JUNTA


ÁLVARO PINO ARROBA
COMPANÍA BIOSUPER S.A.
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA


ÁLVARO PINO YCAZA
BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.
PRESIDENTE/ACCIONISTA


SR. RODRIGO LANIADO ROMERO
ROLANI S.A.
PRESIDENTE/ACCIONISTA


RICARDO SOLA TANCA
NATURISA S.A.
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA


RODRIGO LANIADO ROMERO
SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.
PRESIDENTE/ACCIONISTA

FOJA PERTENECE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A. CELEBRADA EL
24 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.