



EXPEDIENTE

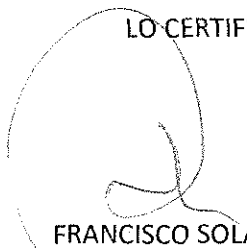
SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARINA DEL REY MARDEREY S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN SAN MARTÍN 110 Y LA RÍA, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL 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, 22 DE MARZO DEL 2017.

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 ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS NUEVE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN SAN MARTÍN 110 Y LA RÍA, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL 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) HOLDING SOLA & SOLA SOLACCIONES S. A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL SEÑOR SOLÁ MEDINA FRANCISCO, 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 ORDINARIA Y UNIVERSAL 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:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONOCER EL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 DE MARINA DEL REY MARDEREY S.A. CON LA UTILIDAD A DISTRIBUIR DE \$29,840.51
- 3.- CONOCER EL INFORME FINANCIERO DE ADMINISTRADOR POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

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.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DEL INFORME DE COMISARIO; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA AL MISMO, LUEGO DE DELIBERAR, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 DE MARINA DEL REY MARDEREY S.A. EL RESULTADO ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO 2016 FUE UNA UTILIDAD, QUE ANTES DEL 15% DE PARTICIPACION UTILIDADES A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA ES DE \$50,823.80; EL VALOR A REPARTIR COMO 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES ES DE \$7,623.57 Y EL IMPUESTO A LA RENTA DE LA COMPAÑÍA ES DE \$14,316.25 GENERANDO UTILIDADES A DISTRIBUIR DESPUES DEL CALCULO DE LA RESERVA LEGAL POR US\$ 29,840.51. CONSIDERADO EL PUNTO, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR MAYORÍA ABSOLUTA APROBAR EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 Y LA UTILIDAD A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES DAR LECTURA AL INFORME DEL ADMINISTRADOR; LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS RESUELVE SU APROBACIÓN.

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 - COMPAÑÍA 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 –

MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.

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



SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A. — PRESIDENTE/ ACCIONISTA; F/. SOLÁ MEDINA
FRANCISCO - HOLDING SOLA & SOLA SOLACCIONES S. A. GERENTE GENERAL/ACCIONISTA.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA Y A LA QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.



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 ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS NUEVE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN SAN MARTÍN 110 Y LA RÍA, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL 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) HOLDING SOLA & SOLA SOLACCIONES S. A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL SEÑOR SOLÁ MEDINA FRANCISCO, 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 ORDINARIA Y UNIVERSAL 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:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONOCER EL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 DE MARINA DEL REY MARDEREY S.A. CON LA UTILIDAD A DISTRIBUIR DE \$29,840.51
- 3.- CONOCER EL INFORME FINANCIERO DE ADMINISTRADOR POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

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.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DEL INFORME DE COMISARIO; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA AL MISMO, LUEGO DE DELIBERAR, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 DE MARINA DEL REY MARDEREY S.A. EL RESULTADO ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO 2016 FUE UNA UTILIDAD, QUE ANTES DEL 15% DE PARTICIPACION UTILIDADES A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA ES DE \$50,823.80; EL VALOR A REPARTIR COMO 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES ES DE \$7,623.57 Y EL IMPUESTO A LA RENTA DE LA COMPAÑÍA ES DE \$14,316.25 GENERANDO UTILIDADES A DISTRIBUIR DESPUES DEL CALCULO DE LA RESERVA LEGAL POR US\$ 29,840.51. CONSIDERADO EL PUNTO, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR MAYORÍA ABSOLUTA APROBAR EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 Y LA UTILIDAD A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES DAR LECTURA AL INFORME DEL ADMINISTRADOR; LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS RESUELVE SU APROBACIÓN.

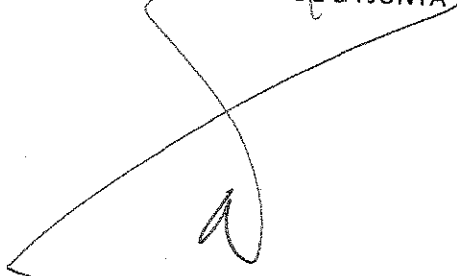
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES QUE AL INICIO, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS DIEZ HORAS Y TREINTA,

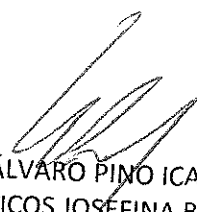


FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNIDAD DE ACTA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA.

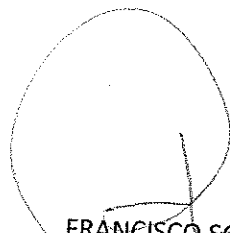

RODRIGO LANIADO ROMERO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

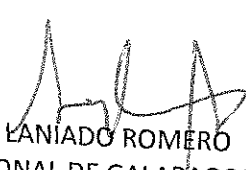

FRANCISCO SOLÁ MEDINA
SECRETARIO DE LA JUNTA


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


ÁLVARO PINO ICAZA
BIOACUÁTICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.
PRESIDENTE / ACCIONISTA


RODRIGO LANIADO ROMERO
ROLANI S.A.
PRESIDENTE / ACCIONISTA


FRANCISCO SOLÁ MEDINA
HOLDING SOLA & SOLA SOLACCIONES S. A.
GERENTE GENERAL / ACCIONISTA


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