

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COVISION S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2012.

En el cantón Guayaquil, a los 18 días de marzo de 2012 a las 10:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en E. de marzo 3710 y Cañar, Edificio Estrella del Sur se reúne la Junta General Universal de Accionistas:

Sr. MIGUEL ANGEL BURGÓS ARAUJO por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y,

Sres. ECUADORIAN INTERNACIONAL SHRIMP CORPORATION S.A. ECUASHRIMP, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión de Junta General de Accionistas, al Sr. Miguel Angel Burgos Araujo y actúa como secretaria la Sra. Débara Alba Patricia Martínez Espinoza.

La secretaria informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General correspondiente al año 2011.
- 2.- Informe del Comité de Responsables al ejercicio económico 2011, y,
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2011.

Tratado de varios de interrelaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía COVISION S.A., aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

El secretario manifiesta que se conforma con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados, el expediente de esta sesión y que son los siguientes:

- A.- Lista de asistentes y números de participaciones que representen.
- B.- Copia certificada del acta por la secretaria de esta junta.
- C.- Coda del estado de situación financiera 2011 de COVISION S.A.
- D.- Informe del Gerente General, y
- E.- Informe del Comité.

Al haciendo con asenso por tratar, el secretario de la Junta concede un momento de reposo para la recepción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 12:30 se declara concluida la sesión.


MIGUEL ANGEL BURGÓS ARAUJO
ACCIONISTA


ECUADORIAN INTERNACIONAL SHRIMP
CORPORATION S.A. ECUASHRIMP
ACCIONISTA