

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMISION S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2013.

En el cantón Guayaquil, a los 18 días de marzo del 2013 a las 10:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en: 6 de marzo 3718 y Cañar, Edificio Estrella del Sur se reúne la Junta General Universal de accionistas:

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

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

Preside la sesión de Junta General de Accionistas, el Sr. Miguel Angel Burgos Araujo y actúa como secretaria a Sra. Débora Alba Fabiola 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.- El informe del Gerente General correspondiente al año 2012.
- 2.- El informe del Comité de Administración correspondiente al ejercicio económico 2012, y,
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivas cuentas correspondientes al ejercicio económico 2012.

Tras de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía COMISION S.A., aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

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

- A.- Lista de asistentes y números de participaciones que representan.
- B.- Copia certificada de acta por la secretaria de esta Junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2012 de COMISION S.A.
- D.- Informe del Gerente General, y,
- E.- Informe del Comité de Administración.

No habiendo otro asunto por tratar, El secretario de la Junta declara un momento de receso para la redacción de esta acta, acto por el 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 BURGOS ARAUJO
ACCIONISTA


ECUADORIAN INTERNACIONAL SHRIMP
CORPORATION S.A. ECUASHRIMP
ACCIONISTA