

MERCADO MARINO S.A. MERCAMAR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MERCADO MARINO S.A.

En la Ciudad de Maracaibo, a los treinta y un día del mes de Enero del dos mil trece, siendo las 10:00 en las oficinas de la compañía ubicada en el segundo piso del Edificio el Huevo se reunió en Junta General ordinaria los Accionistas de la Compañía Mercado Marino S.A.

CONCURSOS Y QUORUM DE INSTALACION

Preside esta sesión el presidente de la Compañía y por acuerdo de los presentes accionistas, como Secretario Ad-Hoc al Sr. Javier Rodríguez, se elabora por secretario la lista de los accionistas presentes con derecho a voto. El secretario propone a comparecer que se acuerde el pago por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía representada por los accionistas de acuerdo con la siguiente lista Sr. María Pilar Zambrano Saghieh, Sr. Mariano Zambrano Vert (sus) este día expedimos con la lista de asistencia debidamente firmada se manda a agregar al expediente de la Junta. El señor presidente luego de cometer el presente compromiso quorum. La instalación de esta sesión la presente Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía MERCADO MARINO S.A. MERCAMAR y que por secretario se ponga en conocimiento de todos a fin de tratar de acuerdo con el siguiente orden del día.

PUNTO ÚNICO: Considerar y resolver sobre:

1.- Estados financieros del ejercicio económico año 2012.

Una vez conocido el tema a tratar, los accionistas a esta junta aceptan resolver en forma unánime presidente de la respectiva convocante el amparo de lo cual fecha el artículo 200 de la Ley Compañías, por lo cual se procede al conocimiento y discusión del orden del día y el día.

PUNTO ÚNICO: Considerar y resolver sobre:

1.- Estados financieros del ejercicio económico año 2012.

Una vez instalada la junta para votar el presidente Sr. Gerardo de la compañía quien luego de una amplia explicación de la forma como administraron los fondos de la compañía manifiesta

que una vez elaborados los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012, se determinó que existe una utilidad de \$ 13000.00 ya que los ingresos fueron notorios en comparación con los gastos incurridos en el periodo anterior, también se comunica que la distribución de la utilidad y transferencia a las reservas se contabilizará en el siguiente periodo es decir en el 2013 luego se aprueban los Estados Financieros, y se espera que en el futuro se logre mejores resultados.

QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES

Luego de las deliberaciones de rigor y no habiendo otra propuesta, esta Junta General acogióse al informe presentado y recomendaciones planteadas al decir dado el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012
- 2.- Tomar otras medidas y buscar nuevos mercados con el fin de mejorar los resultados el próximo año.
- 3.- Autoriza al Sr. Gerente General para que presente los Estados Financieros del ejercicio económico 2012

Evaluada lo que ha sido el orden del día señalado para esta Junta el Sr. Presidente concede un momento de silencio para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido con este requerimiento se reinicia la Junta y se procede a dar lectura al acta por secretario siendo aprobada en su texto y redacción por todos los accionistas concurrentes, con lo cual se da por concluida la Junta siendo las 12:00 de fecha arriba indicada, suscribiendo la presente acta todos los socios de la compañía.



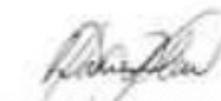
MARÍA PILAR ZAMBRANO VERA

ACCIONISTA



MARÍA PINO ZAMBRANO VERA

ACCIONISTA



MARÍA PILAR ZAMBRANO VERA

PRESIDENTE



JAIME RODRÍGUEZ

SECRETARIO A.H.DOC

