

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA JOBERMAR S.A, CELEBRADA EL NUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Agosto del dos mil trece, en la oficina de la empresa JOBERMAR S.A., ubicada Urdesa Central, Victor Emilio Estrada No 1213 y Laureles siendo las dieciocho horas y estando presente los accionistas de la compañía.

Cedula	Apellidos y Nombres	Nacionalidad	Participación %
0701074775	BLACIO RODAS NORMA AMERICA	ECUATORIANA	99.992%
0701560997	BLACIO RODAS YENNY MARIA	ECUATORIANA	0.002%
0707444985	BLACIO RODAS JHONSO CARLIN	ECUATORIANA	0.002%
0701505472	BLACIO RODAS MERIDA MARLENE	ECUATORIANA	0.002%
0707797037	BLACIO RODAS LUIS ENRIQUE	ECUATORIANA	0.002%

Los asistentes aceptan por unanimidad, celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, al tenor de lo previsto en el Art.238 de la Ley de Compañías. Previene la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas la Gerente General Señora Yenny Blacio Rodas, quien actúa como Secretaria y procede a elaborar la lista de asistentes

Comprobado así el quórum legal, la Señora Secretaria de la junta declara legalmente instalada la sesión con la presencia de todo el capital pagado de la compañía, representado por los accionistas asistentes, que acepta por unanimidad la celebración de la junta para tratar un solo punto de Orden del día y por unanimidad se resuelve la Aceptación y Aprobación de los Estados Financieros, Balance General y los Estados de Resultados correspondiente al ejercicio año 2012

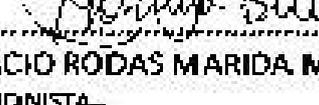
En estas circunstancias y no habiendo otro punto que tratar el Señor Secretario concede un momento de reposo, para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Redactada se reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas y por secretaria se procede a dar lectura de la presente acta la misma que es aprobada si modificaciones para circunstancia la suscriben los miembros asistentes a la Junta, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las diecinueve horas con treinta minutos.

Para constancia firman los asistentes.


..... X
BLACIO RODAS NORMA AMERICA

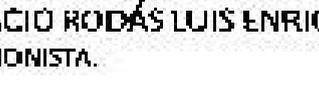
ACCIONISTA


BLACIO RODAS YENNY MARIA
ACCIONISTA


..... X
BLACIO RODAS MARIDA MARLENE

ACCIONISTA


BLACIO RODAS JHONSO CARLIN.
ACCIONISTA


..... X
BLACIO RODAS LUIS ENRIQUE.
ACCIONISTA.