

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ARTICULOS PARA LA PESCA ARTIPESCA S. A. AL 30
DE JUNIO DEL 2013**

En la ciudad de La Libertad, a los 30 días del mes de Junio del 2013, en el local social de la compañía ubicado en el Barrio 10 de Agosto calle 15 entre las avenidas 2 y 3 diagonal Sysstecon, se reúnen los accionistas señores: Nielsen Ledoux Jean Pierre propietario del 99,87 % en acciones, Solórzano Tomala Rosa Agripina propietario del 0,13 % en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General el mismo que actúa como secretario el Sr. Nielsen Ledoux Jean Pierre.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día: 1.- Aprobación del balance anual de la empresa.- No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



.....
NIELSEN LEDOUX JEAN PIERRE
GERENTE GENERAL