

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROVEEDORA DE BUQUES Y CAMARONERAS PROBUCAM S.A., CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de abril de 2012, en el domicilio social de la compañía ubicada en CALLE I #101 y General Robles, siendo las 11h15 am comparecen los socios de Proveedor de Buques y Camaroneras S.A. Probucam, Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2012.**

Se nombra como presidente Ad-Hoc a la señora Ana María Ramírez Aroca para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario el Gerente General de la compañía, al señor Carlos Mario García de la Paz.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras de la INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero.- Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 11h45 am. Firma Carlos Mario García de la Paz, Firma Ana María Ramírez Aroca.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionista de Proveedor de Buques y Camaroneras S.A. Probucam, celebrada el 1 de abril del 2013.

Guayaquil, 1 de abril del 2013.


Carlos Mario García de la Paz
Gerente General -Secretario