

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CORPAQUAR S. A.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Septiembre del 2013, a las diez y media de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicada en el sector Mar Bravo, Ciudadela Miramar Solar A Manzana 66 - 65 diagonal al PAI en la Parroquia José Luis Tamayo en el Cantón Salinas de la Provincia de Santa Elena se reúnen los accionistas Ing. Mariella Giacomina Romero Cedeño, y el Biól. Hugo Ricardo Silva Cáceres, Ing. María del Carmen Toro Gonzabay quien actuara como secretaria de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señora Ing. Com. Maria del Carmen Toro Gonzabay quien actuando como secretaria toma nota de los asistentes y procede a verificar el quórum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

I Este orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2012 el mismo que fue aprobado por los socios.

II El Biól. Hugo Ricardo Silva Cáceres Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico así como los Balances y el Estado de Perdidas y Ganancias del 2012 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el ultimo punto del Orden del día y siendo las 10h40 se procede a dar un receso de quince minutos para la elaboración del presente Acta de Junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 11h00 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 11h15 del día 01 de Septiembre se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.



ORPAQUAR S.A.
Larvas de Camarón

HUGO RICARDO SILVA CACERES
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL

MARIELLA GIACOMINA ROMERO CEDEÑO
ACCIONISTA

ING MARIA DEL CARMEN TORO GONZABAY
SECRETARIA AD-HOC