

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA VISEMAR S.A.**

En Guayaquil, a los **15 días del mes marzo del año dos mil trece**, a las 8H00, en el local social de la compañía, ubicada en la ciudadela La Garzota Avenida Miguel Jijón manzana setenta y ocho quince-dieciséis y tercer pasaje Dos-A, primer piso alto, de esta ciudad de Guayaquil, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VISEMAR S.A.**, con la presencia de los siguientes accionistas: la señora **LCDA. ELSA ALICIA CALLE CALDERON** como propietaria de **Cuatrocientas acciones** y el señor **SIMON DAVID LAVAYEN VILLAMAR** propietario de **Cuatrocientas acciones**, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de **Un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una**. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del período 2012**.

Preside la sesión la Presidenta de la Junta la **LCDA. ELSA ALICIA CALLE CALDERON** y actúa de Secretario **SIMON DAVID LAVAYEN VILLAMAR**, la Presidenta dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario la Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, **luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del período 2012, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos**.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dió lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.



F.) Lcda. Elsa Alicia Calle Calderon
ACCIONISTA



F.) Sr. Simon David Lavayen Villamar
ACCIONISTA



F.) Sr. Simon David Lavayen Villamar
Gerente General-Secretario
C.I.: 0904086485



F.) Lcda. Elsa Alicia Calle Calderon
Presidente
C.I.: 0914327911