

**Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
ESTRELLA DEL MAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 08:00 horas del día VIERNES 15 de marzo de 2013 se reúnen en la sala de juntas de **ESTRELLA DEL MAR CIA. LTDA.**, los accionistas que aparecen en la lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo, actúa como Presidente el Sr. Christian Samán, como Gerente la Sra. Solvei Rasmussen.

Lista de Asistencia

Accionistas	Aporte
RIOS REVELO FRANCISCO JULIAN	300
SAMAN CERASUOLO CRISTHIAN VICENTE	300
SIERRA VIZCAINO BLANCA LEONOR	900
Total	1500

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea; los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.

El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea lo siguiente:

Orden del Día

- i) Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2012, y resolver al respecto.
- ii) Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2012, y resolver lo que fuere pertinente.
- iii) Conocer las conciliaciones del Balance General, conciliaciones del estado de Pérdidas y Ganancias, y más estados financieros del periodo de transición de NEC's a NIIF's.

Punto Uno: En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2012, y resolver al respecto.

Discutido el punto anterior, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se aprueba por unanimidad de votos el informe presentado por gerencia.

Punto Dos: En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2012, y resolver lo que fuere pertinente.

Discutido el punto anterior y según lo expuesto por el gerente, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo

Unico.- Se aprueba los estados financieros para sus respectivas declaraciones y legalizaciones en las entidades reguladoras.

Punto tres: Conocer las conciliaciones del Balance General, conciliaciones del estado de Pérdidas y Ganancias, y más estados financieros del periodo de transición de NECs a NIIFs.

Discutido el punto anterior y según lo expuesto por el gerente, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo

Unico.- Se aprueba las conciliaciones de los estados financieros para la implementación de Normas Internacionales de Información financiera.

Después de haber analizado la información presentada a la Junta de Socios, se aprueban el informe de Gerencia y los estados financieros y se procede a designar la administración para el año 2013 que por unanimidad de votos se determinó que se mantendrá la misma administración que dirigió durante el año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes firmando para constancia el Presidente y el Gerente.


Solvei Rasmussen
Gerente General


Christian Saman
Presidente


Blanca Sierra
Accionista


Francisco Rios
Accionista