

CTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE *INDUSTRIAS DE PRODUCTOS DEL MAR S.A. IDELMAR* CELEBRADA EL 09 DE JUNIO DEL 2014.

En Manta, a los 09 días del mes de Julio del 2014, a las 14h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Empresa ***INDUSTRIAS DE PRODUCTOS DEL MAR S.A. IDELMAR***, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta en La urbanización Manta Azul, los accionistas de la Empresa ***INDUSTRIAS DE PRODUCTOS DEL MAR S.A. IDELMAR*** a saber 1.-**AGUDO VALLE RODRIGO DEL JESUS** de nacionalidad ecuatoriana propietario del cincuenta por ciento de acciones, 2.-**MOLINA SANTOS MIGUEL HORACIO**, de nacionalidad ecuatoriana propietario del cincuenta por ciento de acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de mil dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: ***INDUSTRIAS DE PRODUCTOS DEL MAR S.A. IDELMAR***

PUNTO UNICO.- La aprobación de Estados Financieros del periodo 2013.

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día el mociona como secretaria de esta Junta a la Srta. Germania Cuadros. Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra e informa que la se procede a revisar y analizar los Estados Financieros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de ésta Acta; realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.

Rodrigo Agudo Valle

ACCIONISTA

CC.- 130442263-3

Miguel Molina Santos

ACCIONISTA

CC.- 130174133-4

Germania Cuadros

SECRETARIA

CC.-

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA EMPRESA *INDUSTRIAS DE PRODUCTOS DEL MAR S.A. IDELMAR* CELEBRADA EL 09 DE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE.

Capital social \$ 800,00 (OCHOCIENTOS dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas a un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nro. De Acciones	Firmas
Rodrigo Agudo Valle	400,00	
Miguel Molina	400,00	
Total	800,00	