

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE *INDUSTRIAS DE PRODUCTOS DEL MAR S.A. IDELMAR* CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015.**

En Manta, a los 16 días del mes de Marzo del 2015, 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 una. 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*

**1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2014**

Estado de Situación Financiera  
Estado de Resultado Integral  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Estado de Flujo de efectivos.

**2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente**

**3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario**

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.



Maria Teresa Agudo Pablo  
ACCIONISTA  
CC.- 1300915916-6



Miguel Molina Santos  
ACCIONISTA  
CC.- 130174133-4



Germania Cuadros  
SECRETARIA  
CC.- 130883347-2