

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA LABORATORIOS Y CRIADEROS MARINOS LACRIMAR S.A. DEL
DÍA MARTES 18 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de Abril del 2013 a las 17:00, se reúnen en el local de la compañía, los accionistas de LABORATORIOS Y CRIADEROS MARINOS LACRIMAR S.A. La compañía MAROGAL S.A. representada por su Representante Legal Economista Calm. Carlos Gálvez Cortés, propietaria de ochocientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Señora Cynthia Margarita Torres Cino, propietaria de dos mil quinientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art.º280 de la Ley de Compañías. Por encontrarse presente el ciento por ciento del Capital pagado de la compañía y para resolver los siguientes puntos establecidos en el orden del día:

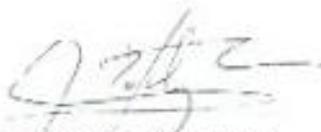
1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Señora Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Señor Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y resolver sobre el Balance del Ejercicio Económico 2012.

Preside la sesión el Gerente General Carlos Gálvez Cortez y como Secretaria la señorita Verónica Fierro, y una vez constatado la asistencia del ciento por ciento del capital pagado, se da inicio a la sesión poniendo a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado y se resuelve lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Señora Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que es aprobado 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Señor Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012; Aprobado. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance del Ejercicio Económico 2012, Aprobado.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída por los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna siendo las 19:00, firmando para su constancia todos los comparecientes en Guayaquil, Abril 18 del 2013.


SRTA. VERÓNICA FIERRO G.
SECRETARIO AD-HOC


ECON. CARLOS GÁLVEZ C.
GERENTE GENERAL


SRTA. CYNTHIA TORRES CINO
ACCIONISTA


MAROGAL S.A.
ACCIONISTA