

Manta, 7 de Febrero de 2014

Señor

Ec. GERARDO ZUNIGA A.

Gerente General de

ALIMENTOS DEL MAR MARFOODSA S.A.

Presente.-

De mis consideraciones:

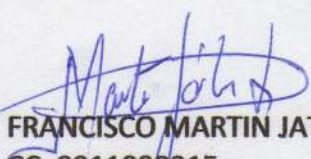
Por la presente, dejo constancia que el día de hoy, 7 de febrero del año 2014, CEDO cincuenta acciones, que mantengo en la compañía **ALIMENTOS DEL MAR MARFOODSA S.A.**, a favor del señor Brian W Murphy.

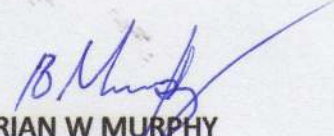
Esta cesión se encuentra debidamente autorizada por mi cónyuge señora MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ SAAVEDRA, portadora de la CC-0908690126.

El cedente es de Nacionalidad Ecuatoriana y el cesionario es de nacionalidad Neozelandesa

El valor de cada acción cedida es de \$ 1,00 (UN DÓLAR AMERICANO).

Atentamente,


FRANCISCO MARTIN JATIVA LOPEZ
CC. 0911090215
CEDENTE


BRIAN W MURPHY
CC. 0926968314
CESIONARIO


MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ SAAVEDRA
CC. 0908690126
CEDENTE (ESPOSA)

Manta, 7 de Febrero de 2014

Señor

Ec. GERARDO ZUNIGA A.

Gerente General de

ALIMENTOS DEL MAR MARFOODSA S.A.

Presente.-

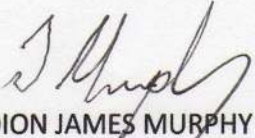
De mis consideraciones:

Por la presente, dejo constancia que el día de hoy, 7 de febrero del año 2014, CEDO doscientas acciones, que mantengo en la compañía **ALIMENTOS DEL MAR MARFOODSA S.A.**, a favor del señor Brian W Murphy.

El cedente y el cesionario somos de Nacionalidad Neozelandesa

El valor de cada acción cedida es de \$ 1,00 (UN DÓLAR AMERICANO).

Atentamente,


DION JAMES MURPHY
CC. 0951334374
CEDENTE


BRIAN W MURPHY
CC. 0926968314
CESIONARIO

Manta, 7 de Febrero de 2014

Señor

Ec. GERARDO ZUNIGA A.

Gerente General de

ALIMENTOS DEL MAR MARFOODSA S.A.

Presente.-

De mis consideraciones:

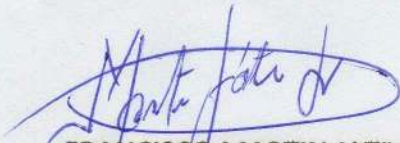
Por la presente, dejo constancia que el día de hoy, 7 de febrero del año 2014, CEDO cincuenta acciones, que mantengo en la compañía **ALIMENTOS DEL MAR MARFOODSA S.A.**, a favor de la compañía **ESTILOGOLD S.A.**

Esta cesión se encuentra debidamente autorizada por mi cónyuge señora **MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ SAAVEDRA**, portadora de la CC-0908690126.

El cedente y el Cesionario somos de Nacionalidad Ecuatoriana.

El valor de cada acción cedida es de \$ 1,00 (UN DÓLAR AMERICANO).

Atentamente,



FRANCISCO MARTIN JATIVA LOPEZ

CC. 0911090215

CEDENTE



ESTILOGOLD S.A.

RUC 0992682663001

CESIONARIO



MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ SAAVEDRA

CC. 0908690126

CEDENTE (ESPOSA)

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTILOGOLD S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Febrero del año 2014, en el domicilio del Gerente General, ubicado en la Ciudadela Ceibos Norte Manzana 843 villa 418 de la ciudad de Guayaquil, a las 09h00 se reúnen las siguientes personas en calidad de accionistas de la Empresa ESTILOGOLD S.A.

Accionistas	Capital	%
Iván Gerardo Zúñiga Guerrero	536	67
Ximena Gabriela Zúñiga Guerrero	264	33
Total	800	100

Como presidente de la junta, actúa la Sra. Carmen Mercedes Guerrero Rodríguez y como secretario Ad-hoc designado por la junta al Sr. Iván G. Zúñiga Guerrero, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley de Compañías, ha procedido a formar la lista de asistentes, confirmando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, por lo que se resuelve constituirse en Junta Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

En vista de que uno de los puntos es la venta de acciones a la Sra. Carmen Guerrero y el Sr. Daniel Zúñiga, estos han sido invitados a esta junta.

Los puntos principales a ser tratados son:

- 1.- Adquirir 50 acciones de la Empresa ALIMENTOS DEL MAR MARFOODSA S.A.
- 2.- Venta de 272 acciones del Accionista Iván Gerardo Zúñiga Guerrero a los nuevos socios, Sr. Daniel Santiago Zúñiga Guerrero 264 acciones y Sra. Carmen Mercedes Guerrero Rodríguez 8 acciones.

Sobre el primer punto, Toma la palabra la Sra. Carmen Guerrero Rodríguez, quien manifiesta que existe una oportunidad para adquirir 50 acciones más de la Compañía ALIMENTOS DEL MAR MARFOODSA S.A., puesto que como recordaran en fecha 29 de Febrero del año 2012, la junta general extraordinaria y universal autorizo al Gerente General hacer las gestiones necesarias para que ESTILOGOLD se convierta en accionista con una participación del 12.5 %, en este momento estas 50 acciones representan el 6.25 % adicional.

Luego de varias deliberaciones toma la palabra la Srta. Ximena Gabriela Zúñiga Guerrero y menciona que la experiencia de haber adquirido acciones en dicha Empresa ha sido beneficioso para los accionistas, puesto que dicha Empresa ha adquirido Terreno y Equipos y ahora mismo está funcionando una Planta de Tratamiento de Efluentes fabriles, que se encarga de dar servicio a las Empresas Pesqueras y Harineras de la Zona, hechos que demuestran el buen manejo administrativo y financiero, moción que es aceptada por el Sr. Iván Gerardo Zúñiga Guerrero.

Sobre el segundo punto, toma la palabra el Sr. Iván Gerardo Zúñiga Guerrero y manifiesta que por encontrarse en la materialización de un proyecto personal, ha decidido vender 272 acciones (34 % de su paquete accionario), cuyos destinatarios son el Sr. Daniel Santiago Zúñiga Guerrero 264 acciones (33 % del paquete) y a la Sra. Carmen Mercedes Guerrero Rodríguez 8 acciones (1 % del paquete). Toma la palabra la Srta. Ximena Gabriela Zúñiga Guerrero y manifiesta que si ese es el deseo del Sr. Iván G. Zúñiga G., aprueba dicha moción y da la bienvenida a los nuevos accionistas de la Empresa,

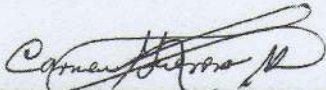
Toma la palabra la Sra. Carmen Mercedes Guerrero Rodríguez quien a nombre de los nuevos accionistas da las gracias por la bienvenida y esperan ser un aporte más a los objetivos de la Empresa.

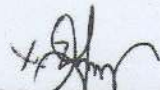
De esta forma el nuevo paquete accionario quedaría de la siguiente manera:

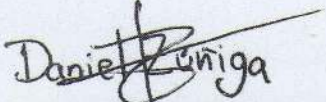
Iván Gerardo Zúñiga Guerrero	264 acciones	33 %
Ximena Gabriela Zúñiga Guerrero	264 acciones	33 %
Daniel Santiago Zúñiga Guerrero	264 acciones	33 %
Carmen Mercedes Guerrero Rodríguez	8 acciones	1 %

Siendo estos los 2 puntos a tratar en esta junta, se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente Acta.

Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída, aprobada y firmada por los Accionistas y el Secretario que certifica.


CARMEN MERCEDES GUERRERO RODRIGUEZ
ACCIONISTA


XIMENA GABRIELA ZUÑIGA GUERRERO
ACCIONISTA


DANIEL SANTIAGO ZUÑIGA GUERRERO
ACCIONISTA

Certifico que la presente Acta, es fiel copia de la original que reposa en los libros de la Compañía, a los que me remito en caso de ser necesario.


IVAN GERARDO ZUÑIGA GUERRERO
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA