

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE INCOPECA INDUSTRIA CORPORATIVA PESQUERA AMERICANA C.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Abril del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de **INCOPECA S.A.** ubicada en la Av. 9 de octubre o. 100 y malecón simón bolívar se reúnen los siguientes accionistas:

El señor Agustín Alejo Jiménez Santistevan con 9.893 acciones de US\$ 0,40 cada una, Sra. María Emilia Jiménez Bowen con 16 acciones de US \$ 0,040 cada una, Sra. Emilia Adriana Bowen Cavagnaro con 91 acciones de US \$ 0,40 cada una.

Todas las acciones, son ordinarias, nominativas y de un valor de cero punto cero cuatro centavos de dólar (\$0,40) cada una. Especial e individualmente invitado asiste también el Sr. Johnny Alcivar Acosta en calidad de Comisario. Encontrándose de esta manera presente todo el capital social de la Cía., los accionistas asistentes deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, sin necesidad de convocatoria previa haciendo uso de las facultades contempladas en el Art. 280 de la ley de Cías, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos, sobre los cuales están debidamente informados y unánimemente de acuerdo:

- 1°.- Conocer y aprobar el informe de Comisario.
- 2°.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General
- 3°.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y ganancias por el ejercicio del 2012.
- 4°.- Conocer y aprobar el Presupuesto de gastos para el 2013
- 5°.- Nombramiento del Comisario, y
- 6°.- Cualquier otro punto que tenga relación con los anteriores.

Preside la sesión el titular Sr. Agustín Jiménez Santistevan, y actúa como secretario de la junta.

El Presidente ordena que por secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 291, de la Ley de compañías, lo que se hizo, resultando que los accionistas asistentes y el número de accionistas, son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, para lo cual se ha tomado como base el libro de acciones y accionistas, siendo firmado para constancia por el Presidente y Secretaria ad-hoc de la JUNTA.

El Presidente declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar todas y cada uno de los puntos del orden del día, la Junta General resuelve:

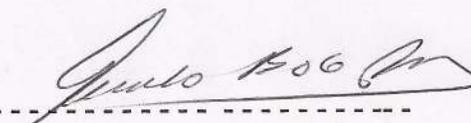
1. Aprobar por unanimidad el informe del Comisario CPA. Johnny Alcivar Acosta.
2. Aprobar sin el voto del accionista administrador, la memoria del Gerente General, por las gestiones realizadas durante el ejercicio del 2012
3. Aprobar sin el voto del accionista administrador, el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Flujo de Efectivo, con sus anexos, correspondiente al mismo período.
4. Aprobar con la misma votación, el presupuesto de gastos, de la Cía, en función al plan operacional para el ejercicio del 2013
5. Se elige por unanimidad Comisario por el lapso de un año, a al CPA. Johnny Alcivar Acosta.

No habiendo otro asunto de que tratar, la presidenta concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta, concluido el cual, se reinstala la JUNTA, con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de aquella, el cual es aprobado por unanimidad, siendo suscrita por todos los asistentes en unidad de acto, dando por concluida la sesión, a las veintidós horas con veinte minutos.

Guayaquil, 19 de abril del 2013



Jiménez Santistevan Agustín
Gerente -Secretario ad-hoc



Bowen Cavagnaro Emilia
Accionista



CPA. Johnny Alcivar Acosta
Comisario