

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALAPESCA S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2.013.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece, en las oficinas ubicada en el décimo piso del Edificio Citibank, ubicado en las calles Nueve de Octubre #416 y Chile, siendo las 15h00, se reúne, de conformidad con lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GALAPESCA S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: 1) **STARKIST CO.**, propietaria de 8,597,525 acciones, debidamente representada por el señor abogado Xavier Amador Pino, según consta de la carta-poder que acompaña; y, 2) **STARKIST SAMOA CO.**, propietaria de 1 acción, debidamente representada por el señor abogado Xavier Amador Pino, según consta de la carta-poder que se acompaña.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Los presentes designan como Presidente ad-hoc en la Junta al abogado Xavier Amador Pino, y actúa como Secretario de la Junta General el señor Xavier Alonso Vélez, Gerente General de la compañía, quien expresa que, de acuerdo a la lista que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de Ocho Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Quinientos Veintiséis Dólares de los Estados Unidos de América (US\$8,597,526.00)

El Presidente ad-hoc de la Junta expresa que el objeto de la misma es conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- Conocer y resolver sobre los informes del Administrador, Comisarios y Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico del año 2.012;
- Conocer y resolver sobre las cuentas, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2.012;
- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas; y,
- Conocer y resolver sobre la designación de los Auditores Externos de la compañía.

A continuación las accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y, además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta.

Quien preside la sesión pide a las accionistas empezar a tratar sobre el tema que consta como el primer punto del orden del día; esto es:

1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR, COMISARIOS Y AUDITORES EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO

2.012.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura a los informes del Administrador, Comisario y Auditores Externos. Terminada la lectura dichos informes son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, la cual por unanimidad de votos válidos los aprueba.

A continuación se pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS CUENTAS, EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO

2.012.- Quien preside la sesión dispone que se de lectura al balance general y al estado de la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.012. De la exposición que realiza demuestra que en el ejercicio económico mencionado de la compañía tuvo ingresos por un total de US\$142,584,774.00 valores éstos que menos el total de costos y gastos administrativos y ventas, dan como resultado el hecho de que la compañía haya generado utilidades por un total de US\$1,201,302.00 cantidad a la que hay que sustraerle los porcentajes relativos a la participación de los trabajadores y del impuesto a la renta, y el porcentaje establecido en la Ley para reserva legal, lo que arroja una utilidad no distribuida de US\$257,370.00. La Junta General, luego de la exposición realizada así como la revisión de los respectivos documentos, por unanimidad de votos resuelve aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias presentado, correspondiente al ejercicio económico del año 2.012.

De inmediato se pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día, esto es:

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, EN CASO DE HABERLAS.- Dado que la compañía ha obtenido utilidades durante el ejercicio económico del año 2.012, la Junta General de Accionistas resuelve que éstas se mantengan en la cuenta de "utilidades de ejercicios anteriores", hasta que la compañía disponga lo pertinente.

Luego se pasa a tratar el cuarto y último punto del orden del día, que dice:

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA.- La Junta General de Accionistas resuelve elegir como Auditores Externos a la compañía auditora KPMG del Ecuador Cía. Ltda. para el ejercicio económico del año 2.013.



Finalmente, quien dirige la sesión, manifiesta que de conformidad con la Resolución No. 02.Q.DICQ.005, expedida por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo séptimo, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán ser incorporados al expediente son: 1) El listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Ordinaria; 2) Copia de las cartas-poder otorgadas por las accionistas de la compañía a favor del señor abogado Xavier Amador Pino; 3) Informes del Administrador, Comisario y Auditores Externos sobre el ejercicio económico de 2.012; 4) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2.012; y, 5) Copia de la presente acta certificada por el secretario de la Junta dando fe de que el documento es fiel copia del acta original.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente ad-hoc de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que es aprobada sin modificaciones por las accionistas, firmando para constancia el Presidente ad-hoc de la Junta y el infrascrito Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las diecisiete horas. f) por STARKIST CO., por STARKIST SAMOA CO., Ab. Xavier Amador Pino, Presidente ad-hoc de la sesión; y, f) Xavier Alonso Vélez Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original, la cual reposa en el Libro de Actas de la compañía. Al que me remito en caso de ser necesario. Lo certifico.-

Guayaquil, 30 de abril de 2013.



Xavier Alonso Vélez
Secretario de la Junta

