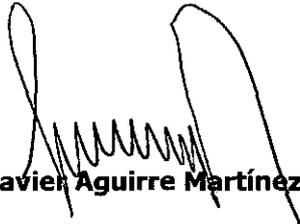


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PROMOPESCA S.A., CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE MARZO DEL  
AÑO DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, Republica de Ecuador, a los veinticuatro días del mes de Marzo del año 2014, en el local social de la compañía **PROMOPESCA S.A.**, ubicado en el Km 4 ½ de la vía Manta Montecristi, y siendo las quince horas, se reúnen los señores **WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ**, en representación de la Compañía **OCEANFISH S.A.**, como propietaria de tres mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y **WV-ASESORES S.A.**, como propietaria de mil trescientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **AUGUSTO XAVIER AGUIRRE MARTINEZ**, en representación de la Compañía **FORTIDEX S.A.**, como propietaria de tres mil trescientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y **FATIMA MARCELA ALVEAR SAVERIO** como apoderada de la Compañía **ATLANTIC SEA CORP LLP.**, como propietaria de mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; como se encuentra reunido la totalidad del capital de la Compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar el primer y único punto: **PRIMERO.-** Aprobar el Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2013, así como el informe del Gerente General y del Comisario del mismo año. Preside la Junta el señor **AUGUSTO XAVIER AGUIRRE MARTINEZ**, en su calidad de presidente de la Compañía y como Secretario el señor **WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ**, en su calidad de Gerente General. El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la misma y ordena que por secretaria se de lectura al Orden del Día. El secretario luego de dar lectura a lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, expresa que el único punto a resolverse es el siguiente: **PRIMERO.-** Aprobar el Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2013, así como el informe del Gerente General y del Comisario del mismo año. La Junta lo aprueba por unanimidad. El Presidente explica que dando cumplimiento con lo establecido en la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, presenta a los accionistas el Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2013, de lo cual ya tienen conocimiento, así como presentar los respectivos informes del Gerente General y del Comisario. Luego de la Exposición del

contenido del Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2013, y de los informes de Gerente General y Comisario del mismo año, se somete a consideración de la Junta el único punto constante en el orden del día. Al respecto, la Junta resuelva por unanimidad, Aprobar el Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2013, así como el informe del Gerente General y del Comisario del mismo año. No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

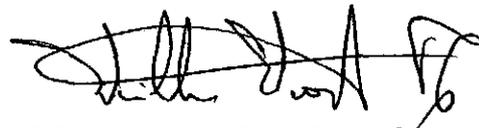


**Augusto Xavier Aguirre Martínez**

**PRESIDENTE - PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**COMPAÑIA FORTIDEX S.A.**

ACCIONISTA



**William Alonso Wood Martínez**

**GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA JUNTA**

**COMPAÑIA OCEANFISH S.A**

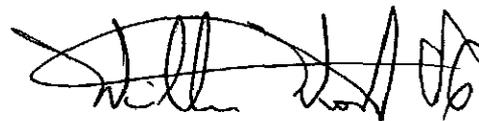
ACCIONISTA



**Fátima Marcela Alvear Saverio**

**COMPAÑIA ATLANTIC SEA CORP LLP.**

ACCIONISTA

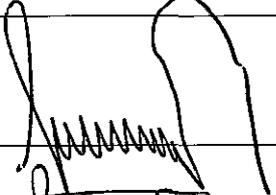
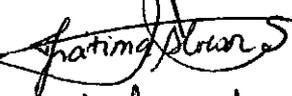


**William Alonso Wood Martínez**

**COMPAÑIA WV-ASESORES S.A.**

ACCIONISTA

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOPESCA S.A., CELEBRADA  
EL VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ <b>COMPAÑÍA OCEANFISH S.A.</b>	090589902-7	
AUGUSTO XAVIER AGUIRRE MARTINEZ <b>COMPAÑÍA FORTIDEX</b>	090087477-7	
FATIMA MARCELA ALVEAR SAVERIO <b>COMPAÑÍA ATLANTIC SEA CORP LLP</b>	091954628-3	
WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ <b>COMPAÑÍA WV ASESORES S.A.</b>	090589902-7	