

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELVAYKA S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA, EL 25 DE MARZO DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Manta, a los 25 días del mes de marzo del año 2014, a las 10H00, en el Edificio IBEROPESCA ubicado en la Calle 4ta, Barrio La Ensenadita, de la ciudad de Manta, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ELVAYKA S.A.**, con los siguientes accionistas:

- Industrial Pesquera Iberoamericana S.A. IBEROPESCA debidamente representada por su Presidente Sr. Angel Díaz García, propietaria de 1.050.400 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;
- Gian Sandro Perotti Coello, propietario de 1.050.400 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;

El capital suscrito y pagado de la compañía es de DOS MILLONES CIEN MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DEL LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 2.100.800,00) que se encuentra dividido en DOS MILLONES CIEN MIL OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas, de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la sesión el titular de la compañía el señor Gian Sandro Perotti Coello y actúa como Secretario de la junta el señor Edgar Keith Mendoza Vera, en su calidad de Gerente General de la Empresa.

El Presidente solicita a la Secretaría constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la ley y al reglamento, la misma que se incorpora en la presente acta, formando parte integrante. El Secretario informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la compañía. Los accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2013, sus cuentas y balance, y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias;
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario correspondientes al ejercicio 2013;
- 3.- Elección del Comisario y Auditor Externo
- 4.- Resolver acerca de la distribución de Utilidades

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de ELVAYKA S.A., pasando a tratar el **Primer Punto** del orden del día que se refiere a "Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2013, sus cuentas y balance, y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias."

Toma la palabra el señor Edgar Keith Mendoza Vera y manifiesta que, la compañía ELVAYKA S.A., en el ejercicio 2013, obtuvo una utilidad bruta de US\$ 1,467,542.08. Explica el Gerente General, que de este valor se ha descontado el 15% a favor de los trabajadores conforme lo establece la Ley, valor que asciende a la cantidad de US\$220,131.31, del saldo se disminuye el correspondiente impuesto a la renta por una cantidad de US\$307,255.80, lo que ha dado una utilidad neta por el ejercicio de US\$ 940,154.97, a fin de que su destino sea tratado en el punto correspondiente

Los accionistas, luego de revisar los documentos que contienen los balances y las cuentas presentadas por el Gerente General, y los aprueban por unanimidad, con un voto de aplauso por los resultados generados por la Empresa durante el año 2013, deseándole que el próximo año se logren metas y resultados positivos. Así mismo los accionistas deciden apropiarse el 10% de la Reserva Legal por \$94,015.50, por lo que solicitan a Gerencia realice la gestión respectiva.

De inmediato, se pasa a tratar el **Segundo Punto** en el orden del día, que se refiere a "Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario correspondientes al ejercicio 2013". El señor Edgar Keith Mendoza Vera en su calidad de Gerente General, da lectura de su Informe y así

mismo lee a los presentes el informe del comisario señora Viviana Vines. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad los informes.

Respecto al **Tercer Punto** del Orden del Día que se refiere a "Elección del Comisario y Auditor externo", el señor Edgar Keith Mendoza Vera, mociona que sea reelegida a la Sra Viviana Vines como Comisario y a la Firma MreMoore's Cía Ltda como Auditores externos, lo cual es aceptado y aprobado por la Junta, por unanimidad de votos. Los presentes aceptan por unanimidad, por lo que solicitan al Gerente General para que se les curse el respectivo nombramiento y realice las gestiones de contratación de los auditores externos.

Se pasa a tratar el **Cuarto Punto** del orden del día que se refiere a "Resolver acerca de las distribuciones de Utilidades" generados en el ejercicio 2013. El Gerente General indica que hay utilidades por la cantidad de US\$846,139.47 dólares de los Estados Unidos de América por el ejercicio económico 2013 una vez disminuido la Reserva Legal, lo cual es puesto a consideración de los accionistas y mociona que sean distribuidas a los accionistas de acuerdo con la disponibilidad de los fondos de la empresa.

Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas aprueban por unanimidad la moción presentada, por lo que solicitan a la Gerencia realice los pagos respectivos de acuerdo a la disponibilidad de fondos de la empresa.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los accionistas; el Secretario procede a dar lectura a la presente acta; misma que se aprueba por unanimidad. A las 12h00, el Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la junta general en unión del Presidente y Secretario de la Junta. f) Gian Sandro Perotti Coello-Accionista-Presidente; f) Industrial Pesquera Iberoamericana S.A. IBEROPESCA, Accionista Angel Díaz García, Presidente; f) Edgar Keith Mendoza Vera-Secretario de la Junta-Gerente General;-----

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es igual a su original la cual reposa en los Libros Sociales de la Compañía a los cuales me remito en caso necesario.-----



Edgar Keith Mendoza Vera
Secretario de la Junta