

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA INDUSTRIA PESQUERA OCÉANOS S.A.  
INSPEOCEANOS CELEBRADA EL 27 ABRIL 2015**

En Guayaquil, a los 27 días del mes de Abril del año 2015, a las 9:05:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cooperativa Prosperina, Lotización Santa Cecilia, 2do callejón #1009 y 9na avenida, se instala la junta general de accionistas de **INDUSTRIA PESQUERA OCÉANOS S.A. INSPEOCEANOS**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Adolfo Enrique Mazzini Ramirez, con 1 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal \$1.00 USD

Keny Cuca Jerez, con 999 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$1.00 USD

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

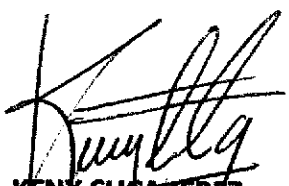
Actuó como Presidente de la Junta el señor Adolfo Mazzini Ramirez, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria La señorita Reina Lopez Masabanda, lo cual fue aprobado por unanimidad.

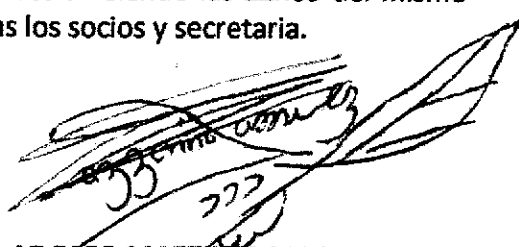
**QUORUM Y ASISTENCIA:**

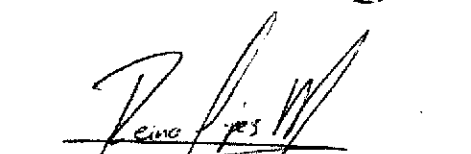
Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

El Sr. Presidente de la junta tomó la palabra para expresar que proponía se mantengan los cargos de Gerente General y Presidente, así también se nombró a **LIDIA KATHERINE TUBAY RESTREPO** como comisario para la revisión de los estados financieros correspondientes al periodo 2014, lo cual fue aceptado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12h05 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron las actas los socios y secretaria.

  
**KENY CUCA JEREZ**  
CC#0921555389

  
**ADOLFO MAZZINI RAMIREZ**  
CC# 0903423325

  
**REINA MARGARITA LOPEZ MASABANDA**  
SECRETARIA  
CC#0925789042