



**INSPEOCEANOS S.A.**

INDUSTRIA PESQUERA OCÉANOS S.A. INSPEOCEANOS

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA INDUSTRIA PESQUERA OCÉANOS S.A.  
INSPEOCEANOS  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año 2017, a las 8h32, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cooperativa Prosperina, Lotización Santa Cecilia, 2do callejón 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:

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

Kemy 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 Kemy Cuca Jerez, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria La señorita Wendy del Rocio Toala Vera, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

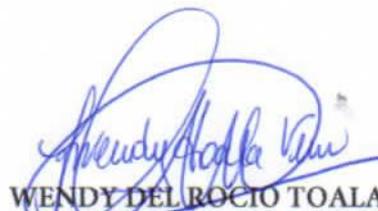
Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida 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 REINA MARGARITA LOPEZ MASABANDA como comisario para la revisión de los estados financieros correspondientes al periodo 2016, lo cual fue aceptado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13h25 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron las actas los socios y secretaria.

  
KEMY CUCA JEREZ  
CC# 092155538-9

  
ADOLFO MAZZINI RAMIREZ  
CC# 090342332-5

  
WENDY DEL ROCIO TOALA VERA  
SECRETARIA  
CC# 091912145-9