

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

*En sesión de Junta de General de Accionistas de la empresa UNIVERSAL SEAFOOD ECUADOR S.A., que se abrevia UNISEA, celebrada en la ciudad de Esmeraldas a las 18:00 horas del día lunes 20 de Enero del 2014.*

*Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos se presenta la propuesta para la aprobación de:*

*1.- BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJECICIO ECONOMICO 2012.*

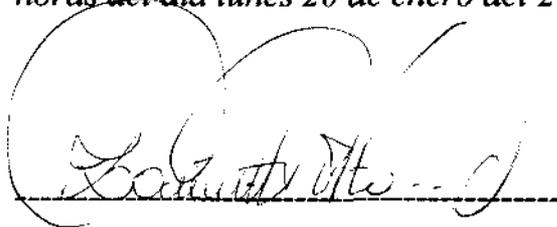
*Se nombra como Secretario de la presente Sesión de junta General ordinaria de Accionistas a la Señora Janneth Patricia Pilicita Oña.*

*DESARROLLO*

*PUNTO UNO.- Después de Discutida y analizada las propuestas la Junta General de Accionistas de la sociedad ACUERDAN:*

*Por decisión unánime Autoriza al representante legal de la compañía UNISERSAL SEAFOOD ECUADOR S.A. para la respectiva APROBACION y presentación inmediata del BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012.*

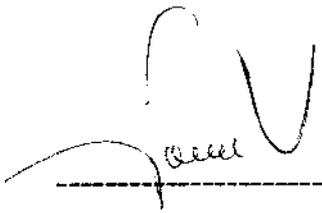
*No teniendo mas punto por aprobar se levanta la sesión cuando son las 18:30 horas del día lunes 20 de enero del 2014.*



*SECRETARIO ADO-C*

*JANNETH PILICITA O.*

*C.I. 1714630306*



---

*ACCIONISTA*

*VALENCIA GONZALEZ JACQUELINE.*

*C.I. 093055084-3*



---

*ACCIONISTA*

*SUAREZ LOAIZA JUAN DE DIOS.*

*C.I. 0928435296*