

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL PESQUERA CRISTIANSSEN S.A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, el 12 de Marzo del dos mil Catorce, a las nueve de la mañana, en la oficina de la compañía COMERCIAL PESQUERA CRISTIANSSEN S.A ubicada en Eucalipto Solar 20 Tecas-Cedros Mz 11 Vía a Daule (Lotización Industrial Inmaconsa), cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Sra. Garaicoa Farfán María Fernanda en calidad de socio con 120 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción y Srta. Cristiansen Garaicoa María Jose en calidad de socio con 680 acciones de un Dólar Norteamericano por cada acción, dando un total de 800 acciones que representa el total de participación accionaria de la compañía. En consecuencia se encuentran presentes todos los socios y se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) Informes del administrador y Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del 2013.
- 2) Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2013.
- 3) Distribución de los Beneficios Sociales, Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad:
  - Los Informes del administrador y Comisario Correspondiente al ejercicio económico del 2013.
  - Estado de situación Financiera y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2013.
  - De existir para el presente año 2014 distribuir los Beneficios Sociales.

No habiendo otro punto a tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta, por unos minutos, redactada, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las once horas cincuenta minutos.

  
Sra. María Garaicoa Farfán  
SECRETARIO AD-HOC JUNTA SOCIO  
SOCIO

  
Srta. María Cristiansen Garaicoa  
SOCIO