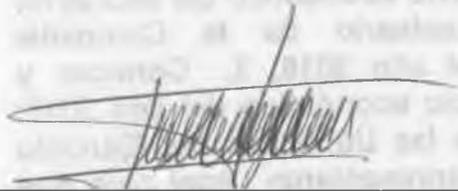


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPANY SEAFOOT S.A. COMP-SEA CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.

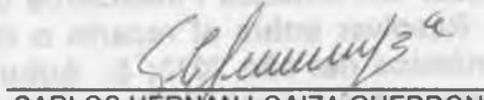
En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del dos mil diez y seis, siendo las diez y siete horas y treinta minutos, en la Av. Joaquín Orrantía No. 114 y Av. Juan Tanca Marengo Edificio Professional Center Piso 3 Oficina 321, se reunieron los accionistas de la compañía **COMPANY SEAFOOT S.A. COMP-SEA** 1.-Loaiza Zambrano Carlos Hernán, por sus propios derechos, propietario de 8 acciones; 2.-Vaca Ormazza Ana Lucia, por sus propios derechos, propietario de 792 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como Presidente, el señor Carlos Hernán Loaiza Zambrano y actúa como Secretario el señor Carlos Hernán Loaiza Guerron, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario. El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes: **1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2015;** **2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015;** **3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015;** **4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2015;** **5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.** Preside la sesión el señor Carlos Hernán Loaiza Zambrano presidente de la empresa y expone lo siguiente: Los Estados Financieros han sido presentados bajo NIIF; Por lo que los señores Accionistas resuelven lo siguiente.: **1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2015;** El señor Carlos Hernán Loaiza Guerrón presenta su informe a los accionistas, los mismos que declaran conocer el informe de Gerente General año 2015 y por unanimidad es aprobado, en él se detalla sucesos que declinaron el desempeño de la empresa pero que por la buena toma de decisiones pudo superar cualquier inconveniente para su desarrollo durante el periodo económico. **2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015;** Los accionistas declaran conocer el informe presentado por el comisario, y por unanimidad es aprobado; a la vez el presidente mociona que la Economista María Belén Tinoco Cárdenas sea ratificada con el cargo de comisario durante el ejercicio económico 2016, moción que es aprobada por unanimidad. **3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015,** La empresa **COMPANY SEAFOOT S.A. COMP-SEA** ha entregado sus estados Financieros para ser aprobados, al 31 de diciembre del 2015 la empresa contiene un total de Activos por \$ 940.591,43; Pasivos por \$ 840.176,97 dólares; Patrimonio \$ 100.414,46, que corresponden a la actividad comercial del año 2015. La empresa **COMPANY SEAFOOT S.A. COMP-SEA** no presenta deudas ante el Servicio de Rentas Internas ni ante el Seguro Social, los estados financieros

fueron presentados y por unanimidad son aprobados. **4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2015;** La empresa al finalizar el período 2015 presenta una UTILIDAD de \$ 15.328,71 por decisión unánime no será repartida. **5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta:** Los accionistas por unanimidad autorizan al Representante Legal para que ejecute las resoluciones adoptadas por los accionistas en la presente Junta.

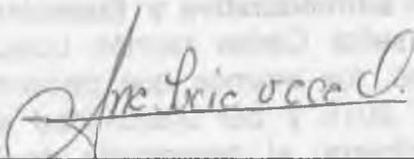
Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.-El presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a consideración de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobaría en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las diez y nueve horas con treinta minutos con.- Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.



CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO
Presidenta - Accionista



CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON
Secretario - Acciones



ANA LUCIA VACA ORMAZA
Accionista