

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PESCALIA S.A CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de marzo del 2015, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Los Sauces S/N y Arizaga, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **PESCALIA S.A.**; bajo la Presidencia del, Señor Luis Alfonso Ramón Aguilar Robles y como Secretario Ad-hoc Abg. Francisco Arrobo Castillo quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

<b>No</b>	<b>NOMINA DE ACCIONISTAS</b>	<b>No ACCIONES</b>	<b>VALOR ACCION</b>
1	LUIS ALFONSO RAMON AGUILAR ROBLES	26,00	\$1.00
2	ALEXANDER ARMANDO LOAYZA LOAYZA	20.774,00	\$1.00
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>20.800,00</b>	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **PESCALIA S.A.** que es de 20.800,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2014;
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2014;
8. Designación del Auditor Externo para el año 2015;
9. Designación del Comisario del año 2015.

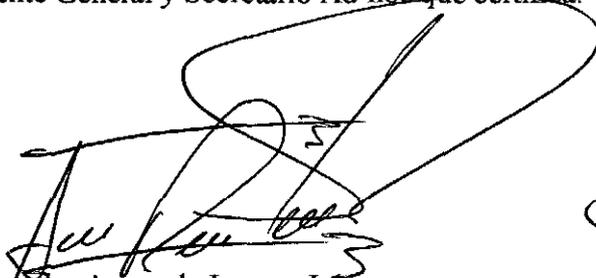
**OCTAVO PUNTO.- Designación del Auditor Externo para el año 2015**

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven ratificar como Auditor Externo de **PESCALIA S.A.** a la empresa Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

**NOVENO PUNTO.- Designación del Comisario para el año 2015.**

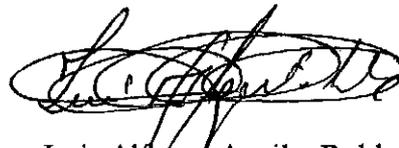
Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven ratificar como Comisario de **PESCALIA S.A.** a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 11:00 horas con 20 minutos del día Lunes 30 de Marzo del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



Alexander Armando Loayza Loayza

**GERENTE GENERAL - ACCIONISTA**



Luis Alfonso Aguilar Robles

**PRESIDENTE-ACCIONISTA**



Abg. Francisco Arrobo Castillo

**SECRETARIO AD-HOC**

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 30 DE MARZO A LAS 11:00 DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA PESCALIA S.A.**

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMA
1	LUIS ALFONSO RAMON AGUILAR ROBLES	26,00	\$1.00	
2	ALEXANDER ARMANDO LOAYZA LOAYZA	20.774,00	\$1.00	
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>20.800,00</b>		

  
Abg. Francisco Arrobo Castillo

**SECRETARIO AD-HOC**

  
Luis Alfonso Aguilar Robles

**PRESIDENTE-ACCIONISTA**