

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PESQUERA REYES DEL MAR PEREYMAR S.A
CELEBRADA EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho día del mes de marzo del año 2016, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía PESQUERA REYES DEL MAR PEREYMAR S.A ubicada en la ciudadela La Garzota II etapa, solar y villa 6, manzana 141 Oficina planta baja, se reunieron los accionistas de la compañía.

1.- DANIEL SALVADOR SANCHEZ ADRIAN - por sus propios derechos, como propietario de ciento cincuenta acciones 2 - DIEGO LENIN YAGUAL REYES, por sus propios derechos, como propietario de seiscientos cincuenta acciones dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor - DIEGO LENIN YAGUAL REYES, Accionista y la señora OLINDA DEL ROCIO YAGUAL VERA, como secretaria Ad- Hoc de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del gerente general, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las DIEZ HORAS CERO MINUTOS.

La secretaria de la Junta da lectura al orden del día:

Uno.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía PESQUERA REYES DEL MAR PEREYMAR S.A del ejercicio económico 2015.

Aceptado los puntos a tratarse, se declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de conocer los puntos anotados del día.

Se da lectura a los **ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DEL PERIODO 2015**, luego de su análisis se procede a su votación, siendo estos aprobados por unanimidad.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en archivos de la compañía.


OLINDA DEL ROCIO YAGUAL VERA
Secretaria Ad-hoc