

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"PESQUERA GALERAS S.A. PEGALSA"

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas del día 2 de Abril del dos mil nueve, en las oficinas de la Compañía situadas en la Cda. Los Ceibos, calle Primera No. 204-A, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**PESQUERA GALERAS S.A. PEGALSA**", con la asistencia de sus dos únicas accionistas, esto es, la compañía **INVERSIONES TRANSIERRA S.A.**, debidamente representada por el Ab. Ricardo Ferber Vera según la carta poder que presenta, quien es propietaria de 400 acciones y la compañía **PLAZAPAR INC.**, debidamente representada por el Ab. Ricardo Ferber Vera según la carta poder que presenta, quien es propietaria de 400 acciones. Como los Accionistas concurrentes constituyen la totalidad del capital social de la Empresa, estos deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, estando también de acuerdo en que se trate en la Junta el siguiente asunto del orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el Informe de los Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2008.-
- 2.-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2008.-
- 3.-Aprobación del Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2008.-
- 4.-Resolver acerca de la distribución de los resultados del año 2008.-

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad.

Actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta el señor Jorge Becerra, elegido unánimemente en virtud de la ausencia de su titular y como Secretario el Abogado Ricardo Ferber Vera, Gerente General de la Compañía. Acto seguido, se procede a elaborar la lista de asistentes. El Presidente Ad-hoc de la Junta, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado declara instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el anotado punto del orden del día.

Luego de cortas deliberaciones se toman las siguientes resoluciones:

- 1.-Aprobar el Informe de los Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2008.
- 2.-Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de 2008.
- 3.-Aprobar el Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2008.
- 4.-Por cuanto no hubo utilidades, la Junta no resuelve nada sobre este particular.

No habiendo otro asunto del cuál tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, se da lectura al acta, la cual es aprobada y firmada por los concurrentes. Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas.


Sr. JORGE BECERRA QUIÑONEZ
Presidente Ad-hoc


p. INVERSIONES TRANSIERRA S.A.
p. PLAZAPAR INC.
AB. RICARDO FERBER VERA
Apoderado
Accionistas y Secretario de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"PESQUERA GALERAS S.A. PEGALSA"**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas del día 2 de Abril del dos mil nueve, en las oficinas de la Compañía situadas en la Cda. Los Ceibos, calle Primera No. 204-A, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"PESQUERA GALERAS S.A. PEGALSA"**, con la asistencia de sus dos únicas accionistas, esto es, la compañía **INVERSIONES TRANSIERRA S.A.**, debidamente representada por el Ab. Ricardo Ferber Vera según la carta poder que presenta, quien es propietaria de 400 acciones y la compañía **PLAZAPAR INC.**, debidamente representada por el Ab. Ricardo Ferber Vera según la carta poder que presenta, quien es propietaria de 400 acciones. Como los Accionistas concurrentes constituyen la totalidad del capital social de la Empresa, estos deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, estando también de acuerdo en que se trate en la Junta el siguiente asunto del orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el Informe de los Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2008.-
- 2.-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2008.-
- 3.-Aprobación del Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2008.-
- 4.-Resolver acerca de la distribución de los resultados del año 2008.-

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad.

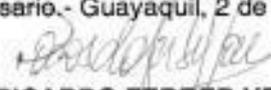
Actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta el señor Jorge Becerra, elegido unánimemente en virtud de la ausencia de su titular y como Secretario el Abogado Ricardo Ferber Vera, Gerente General de la Compañía. Acto seguido, se procede a elaborar la lista de asistentes. El Presidente Ad-hoc de la Junta, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado declara instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el anotado punto del orden del día.

Luego de cortas deliberaciones se toman las siguientes resoluciones:

- 1.-Aprobar el Informe de los Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2008.
- 2.-Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de 2008.
- 3.-Aprobar el Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2008.
- 4.-Por cuanto no hubo utilidades, la Junta no resuelve nada sobre este particular.

No habiendo otro asunto del cuál tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, se da lectura al acta, la cual es aprobada y firmada por los concurrentes. Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas. f) Sr. Jorge Becerra Quiñonez, Presidente Ad-hoc; f) p. INVERSIONES TRANSIERRA S.A., p. PLAZAPAR INC., Ab. Ricardo Ferber Vera, Apoderado, Accionistas y Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Accionistas de la Compañía, al que se podrán remitir los Accionistas, en caso de ser necesario.- Guayaquil, 2 de Abril del 2.009.


AB. RICARDO FERBER VERA
SECRETARIO