

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECCOFISH SEAFOOD S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y OCHO DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE.-

Previa convocatoria estatutaria a los 28 días del mes de Mayo del 2015 en la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas en el Edificio The Point Piso 19 Oficina 1909, siendo las 18:00 horas se reúne la Junta de Accionistas de la Compañía Eccofish Seafood S.A., los siguientes accionistas: 1) El señor Arturo Alejandro Kayser Hidalgo, propietario de 400 acciones; 2) El señor Jose Antonio Juez Jairala, propietario de 400 acciones; todas ordinarias y nominativas de un dólar cada una; encontrándose de esta forma representada 800 acciones equivalentes al 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía. Comparece también el señor Juan Xavier Kayser Menendez, en calidad de presidente de la compañía.

Reunidos los socios designaron al señor Juan Xavier Kayser Menendez, como Presidente de Junta y al señor Arturo Alejandro Kayser Hidalgo, como secretario, quienes encontrándose presentes aceptan tal designación. El presidente instala la reunión y una vez verificado el quórum, el secretario de lectura al orden del día de acuerdo a la convocatoria previa:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2014;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2014; y,
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros relativo al ejercicio económico del año 2014.

PRIMERO.- El Presidente da lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, el cual hace parte integrante de esta acta. Una vez realizadas las correspondientes deliberaciones los accionistas resuelven aprobarlos por unanimidad.

SEGUNDO.- El Secretario da lectura al informe presentado por el Comisario, el cual sometido a consideración de los socios. Luego de las deliberaciones acerca de los informes, los accionistas resuelven aprobarlo por unanimidad

TERCERO.- Se pone a consideración la aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014. Realizada la lectura de los mismos, los accionistas discuten el tema y resuelven aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro tema que tratar y luego de un receso para la redacción de la presente acta y reinstalada nuevamente, se dio lectura aprobándose en su totalidad y aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, por lo que se da por terminada la sesión a las diecinueve horas con cinco minutos. f) Arturo Alejandro Kayser Hidalgo, Accionista - Secretario de la Junta.- f) José Antonio Juez Jairala, Accionista.- f) Juan Xavier Kayser Hidalgo, Presidente de la Junta General Eccofish Seafood S.A.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL



Arturo Alejandro Kayser Hidalgo
Secretario de la Junta General
Eccofish Seafood S.A.