

## ACTA DE ASAMBLEA "FRESHFISH S.A"

En la parroquia Chongon perteneciente al Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo las catorce horas del día veintiocho de julio del año dos mil doce, en el domicilio de la compañía en la Urbanización Terra Nostra convocatoria por escrito y con 48 horas de anticipación, "FRESHFISH S.A" se instala en sesión de Asamblea para discutir y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Elección de la Secretaria para esta asamblea
2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2008.

Al iniciar la reunión la Señora Gerente General, Haydee Mercedes Terán Alvear, expone los objetivos para el cual fueron convocados los socios a la reunión y designa como Secretaria de la Asamblea a la Señora Ma. Lorena Suarez Terán, la cual acepta dicho cargo.

Luego de escuchar la intervención de la Señora Gerente y la posesión de la Secretaria, se dan a conocer los balances presentados por el Contador de la empresa, para su aprobación y legalización en la institución correspondiente, el cual es aprobado por los socios en unanimidad.

Sin otro punto que tratar en la Asamblea, la Señora Gerente General da por clausurada la Asamblea siendo las 16h: 30.

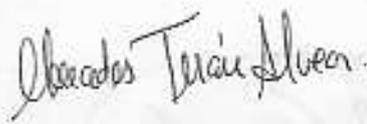
Para dar fe de lo resuelto y en unidad de acto, suscriben la presente Acta los accionistas presentes:

Ma. Lorena Suarez Terán y Haydee Mercedes Terán Alvear.

**CERTIFICO:** Que esta acta es fiel copia del libro de Actas que reposa en la la compañía "FRESHFISH S.A".

Lo certifico:

  
Ma. Lorena Suarez Terán  
SECRETARIO

  
Haydee Mercedes Terán Alvear  
GERENTE GENERAL