

## ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA FRESHFISH S.A

En la Urbanización Terra Nostra, ubicado en la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las once horas el día cinco de julio del dos mil trece. Nos reunimos en asamblea de accionistas de la compañía FRESHFISH S.A., en la oficina de la compañía ubicada en dicha jurisdicción, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

- Aprobación y autorización al Gerente de la Compañía FRESHFISH S.A., para presentar los Balances a la Superintendencias de Compañías.

Se procede a constatar el quorum y se verifica que existe mayoría para proceder con la asamblea.

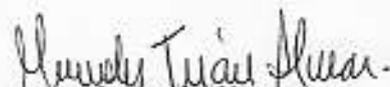
Toma la palabra la señora Maria Suarez Terán y menciona que debido a la información presentada se procede a aprobar los balances para ser presentados en dicha institución antes mencionada, moción que es consensuada y aprobada por mayoría.

Seguidamente las accionistas de la compañía FRESHFISH S.A. resuelven por mayoría:

Autorizar a la Gerente General de la compañía Sra. Mercedes Terán Alvear, para que proceda con el trámite pertinente.

Siendo las 13H00 da por concluida la presente reunión y se concede media hora para que la secretaria redacte el acta, luego de transcurrido este tiempo, es decir a las 13H30 se reinicia la sesión y una vez leída el acta, es aprobada sin enmendadura por mayoría y para constancia los asistentes firman.

Firman la presente acta:

  
Mercedes Terán Alvear  
GERENTE GENERAL  
C.I 090436759-6

  
Lorena Suarez Terán  
SECRETARIA  
C.I 091243338-0

CERTIFICO: Que esta acta es fie copia del libro de actas al cual recorro cuando el caso lo amerite.

Lo certifico en honor a la verdad.

  
Lorena Suarez Terán  
SECRETARIA  
C.I 091243338