

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 trece de abril del dos mil catorce, 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 correspondientes del año 2013 a la Superintendencias de Compañías.

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

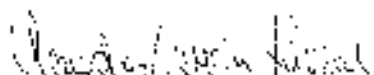
Toma la palabra la señora Maria Suarez Teran y menciona que debido a la información presentada se procede a aprobar los balances para ser presentados en dicha institución antes mencionada, moción que es consensuada y aprobada por mayoría.

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

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

Siendo las 13H00 da por concluida la presente reunión y se concede medio 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 Teran Alvear
GERENTE GENERAL
C.I 090436759-6


Lorena Suarez Teran
SECRETARIA
C.I 091243338-0

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

La certifico en honor a la verdad


Lorena Suarez Teran
SECRETARIA
C.I 091243338