

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SAILOR CAT SEAFOOD S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 15H00 horas, del 13 de Marzo del 2015, en el local ubicado en la Cdla Albatros manzana solar 1, se reúnen los accionistas de la referida sociedad: El señor LUIS FERNANDO HEINERT TRUJILLO, por sus propios y personales derechos, propietario de Cuatrocientas (400) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la señora MARIA DEL PILAR CORDOVEZ PERALTA, por sus propios y personales derechos, propietario de Cuatrocientas (400) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

PRIMERO: REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

SEGUNDO: REVISION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

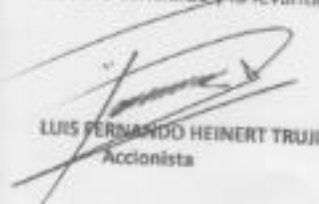
Preside la sesión por esta ocasión la Sra María Teresa Moncayo Ponguillo, y actúa por esta ocasión como Secretario Ad-Hoc el señor Carlos Julio Terán Illescas.

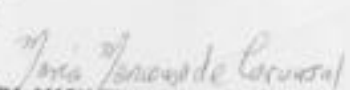
De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el Listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. El Secretario, previo al examen respectivo, elabora dicha lista. Luego de estos antecedentes, el Presidente declara instalada la sesión pasando a continuación a conocer los puntos acordados.

Luego de deliberar sobre los puntos indicados, la Junta General resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 de la compañía.
- Aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2014 de la compañía.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Una vez realizada el Acta, se reinstaló la sesión, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que realizarle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión una copia de esta Acta y el listado de los asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y levanta, siendo las 18H00.-


LUIS FERNANDO HEINERT TRUJILLO
Accionista


SRA. MARIA TERESA MONCAYO PONGUILLO
Presidente de la Junta


MARIA DEL PILAR CORDOVEZ PERALTA
Accionista


SR. CARLOS JULIO TERAN ILLESCAS
Secretario Ad-Hoc