

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HARINAS Y CONSERVAS DE PESCADO HARCONEZ S.A. CELEBRADA EL DIECISEIS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Dieciséis días del mes de Abril de 2015, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Urdesa calle Víctor Emilio Estrada 1107 entre Jiguas y Laureles

| ACCIONISTAS | ACCIONES | VALOR NOMINAL | TOTAL |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| COTTALLAT COTTALLAT GUSTAVO ENRICO | 16 | 1,00 | 16,00 |
| TIGUA COTTALLAT JUAN CARLOS | 56 | 1,00 | 56,00 |
| TIGUA COTTALLAT JULIO CESAR | 656 | 1,00 | 656,00 |
| TIGUA COTTALLAT MONICA ALEXANDR | 56 | 1,00 | 56,00 |
| TIGUA LOPEZ JULIO | 16 | 1,00 | 16,00 |
| TOTAL | 800 | | 800 |

El capital social de la compañía **HARINAS Y CONSERVAS DE PESCADO HARCONEZ S.A.**, es de **Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Ochocientas acciones , de un **valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.**

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión la Sr. **JULIO TIGUA LOPEZ** ,en su calidad de Presidente . de la Compañía; **GUSTAVO ENRIQUE COTTALLAT COTTALLAT**, accionista; **JUAN CARLOS TIGUA COTTALLAT**, accionista **MONICA ALEXANDRA TIGUA COTALLAT**, accionista y, el Sr. **JULIO CESAR TIGUA COTALLAT** , accionista y Gerente General de la compañía actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.-Conocer y Aprobar; BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2014, INFORME DE GERENCIA 2014, INFORME DE COMISARIO 2014.

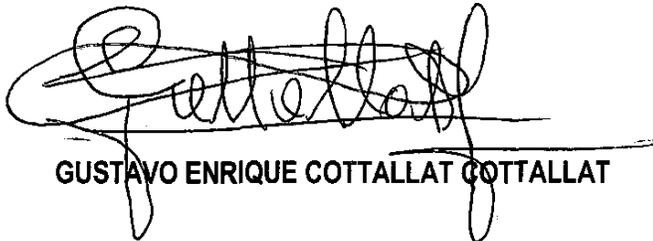
La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: "**Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2014, Informe de Gerencia 2014, Informe del Comisario 2014.**"

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal de Accionistas concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



JULIO TIGUA LOPEZ



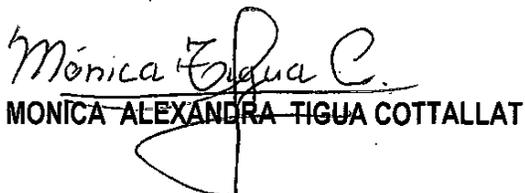
GUSTAVO ENRIQUE COTTALLAT COTTALLAT



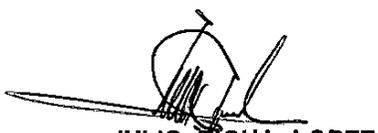
JUAN CARLOS TIGUA COTTALLAT



JULIO CESAR TIGUA COTTALLAT



MONICA ALEXANDRA TIGUA COTTALLAT



JULIO TIGUA LOPEZ
Presidente de la Junta



JULIO CESAR TIGUA COTTALLAT
Secretario de la Junta