ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los **seis** días del mes de **Febrero** del **dos mil diecisiete**, a las nueves horas, en el lugar social donde funciona la compañía MARISCADORA DEL PUERTO MARISPORT S.A., ubicado en la Cdla. Urdesa Calle 6ta. No. 21 y calle Dátiles, Edificio El Trobador, Piso 3 Oficina D, se reúnen los Accionistas: LEONARDO FEDERICO AVEIGA ALMEIDA y ANASTACIO SORIANO VICENTE TOBIA, integrantes del cien por ciento del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del **dos mil seis**.

Actúa como presidente ad-hoc el Sr. LEONARDO FEDERICO AVEIGA ALMEIDA y como secretario el Sr. Alex González Pezo, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores liquidador y comisario de la compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contador ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA, como son: Estado de Situación Financiera, estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financiero. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración de Impuesto a la Renta del **año 2016**.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del **dos mil diecisiete** y recae en la persona del Señor Victor Hugo Villegas Nuñez.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente ad-hoc concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las diez horas el Sr. Presidente ad-hoc da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma los accionistas, el Presidente ad-hoc y Secretario.

LEONARDO FEDERICO AVEIGA ALMEIDA
ACCIONISTA - PRESIDENTE AD-HOC

ANASTACIO SORIANO VICENTE TOBIA
ACCIONISTA

ALEX EDUARDO GONZALEZ PEZO
LIQUIDDOR - SECRETARIO