

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA RODIPESCA S.A.. CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las 12 horas del día 4 de Marzo del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av. Del Bombero, Km. 5.5, Edificio Ceibos Center, 4to Piso, Oficina 402, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía **RODIPESCA S.A.**, contando con la presencia de sus accionistas, los señores:

- 1) El señor Alfredo Nicolás Roditti Viteri, propietario de cuatrocientos cincuenta (450) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a cuatrocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América;
- 2) La señora Priscila Nuques Correa, propietaria de Trecientas (300) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a Trecientos dólares de los Estados Unidos de América;
- 3) La señorita Priscila Johanna Roditti Nuquez, propietaria de ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América;
- 4) El señor José Alfredo Roditti Nuques, propietario ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, quien comparece debidamente representado mediante carta poder a favor de la señora Vanessa Roditti Nuques, y;
- 5) La señora Ornella Priscila Roditti Nuques, propietaria de ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América.

Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de esta compañía, que es de mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en mil doscientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día que es:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de fecha 3 de marzo de 2015,
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía de fecha 3 de marzo de 2015,
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros integrales de la compañía relativo al ejercicio económico del 2014.
4. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la compañía.-

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, Alfredo Roditti Viteri, y actúa de Secretaria la Gerente General, la señora Ornella Roditti Nuques, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

La secretaria informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual, el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar el punto del día, el mismo que somete a consideración de los accionistas: **RESOLVIÉNDOSE POR UNANIMIDAD:**

PRIMERO: Se analizo el informe del Gerente General, y fue aprobado por unanimidad, sin cambios

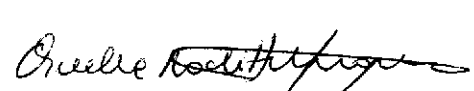
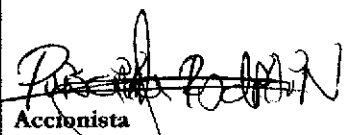
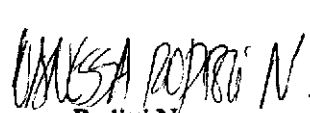
SEGUNDO: Se analizo el informe del Comisario de la compañía el cual fue aprobado por unanimidad, sin cambios.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA RODIPESCA S.A., CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2015.-**

TERCERO: Se conoció y aprobó por unanimidad que dentro de la compañía no se realizó ningún tipo de actividad económica por lo que se declaró en cero, por lo tanto no hubo utilidad bruta, participación de trabajadores, reserva legal, y repartición de utilidad neta entre accionistas.

CUARTO: Se conoció y aprobó por unanimidad la reelección del Comisario de la compañía para el periodo del 2015, al señor Eco. Fulton Sánchez Frías.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las catorce horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

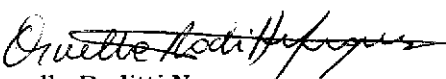
 Presidente de la Junta Accionista Alfredo Roditti Viteri	 Gerente General – Secretaria-Accionista Ornella Roditti Nuques
 Accionista Priscila Nuques Correa	 Accionista Priscila Roditti Nuques
 f) Vanessa Roditti Nuques p) José Alfredo Roditti Nuques Accionista	

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA RODIPESCA S.A., CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2015.-**

**NOMINA DE ASISTENTES AL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
FECHA 04 DE MARZO DEL 2015**

Alfredo Nicolas Roditti Viteri	<u>450</u>
Priscila Nuques Correa	<u>300</u>
Ornella Roditti Nuques	<u>150</u>
José Alfredo Roditti Nuquez (f) Vanessa Roditti Nuquez	<u>150</u>
Priscila Roditti Nuques	<u>150</u>
<u>TOTAL</u>	<u>1.200</u>

Lo certifico


Ornella Roditti Nuques