

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PD-PESCA S.A.

En la ciudad de Manta, a los 15 días del mes de Marzo del 2014, en las oficinas de la Cía., PD-PESCA S.A., ubicada en las Avenida 20, entre Calles 13 y 14 de la ciudad de Manta, a las 10h00, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la empresa PD-PESCA S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL	%
SILVINO ANTONIO SANTANA ZAMBRANO	\$ 29.700.00	99%
HECTOR ENRIQUE DAZA FRANCO	\$ 300.00	1%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 30.000.00</b>	<b>100%</b>

Preside la sesión, la Econ. Zoila Daza Cotera, en calidad de Presidenta y como Secretario el Econ. Silvino Santana Zambrano, en calidad de Gerente General, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, ha procedido a tomar la lista de los asistentes, y encontrándose en consecuencia representada la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

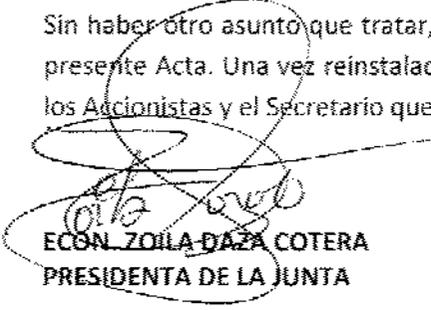
El presidente de la Junta da lectura al único punto a tratarse en el orden día :

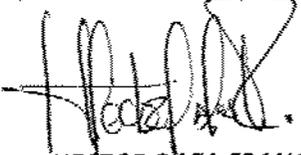
### 1. Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros del año 2013.

Toma la palabra el Econ. Silvino Santana Zambrano, quien manifiesta que revisados los estados financieros de este año están acordes a los resultados esperados por lo que mociona sean aprobados por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas una vez que fueron leídos y conocidos todos los Estados Financieros.

Luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad se aprueban los Estados Financieros del año 2013

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente Acta. Una vez reinstalada la sesión a las 11:15 AM, el Acta es leída, aprobada y firmada por los Accionistas y el Secretario que certifica.

  
ECON. ZOILA DAZA COTERA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

  
HECTOR DAZA FRANCO  
ACCIONISTA.

  
ECON. SILVINO SANTANA Z.  
ACCIONISTA - SECRETARIO