

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOFISH
S.A. CELEBRADA EL 20 MARZO de 2014**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo del 2014, a las 11h00, se reúnen los accionistas de la compañía **PROMOFISH S.A.** Con el objeto de constituirse en junta General extraordinaria de accionistas, sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son:

- 1.- Aprobación del Balance General al 31 de diciembre 2013
- 2.- Aprobar la acumulación de Utilidades

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión en calidad AD-Hoc, RAFAEL CAROL MORALES MOREIRA y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor MARIO ARTURO TORRES RODRIGUEZ. Disponiendo la presidencia que el Señor Secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: RAFAEL CAROL MORALES MOREIRA propietario de 400 acciones ordinaria y nominativas de un dólar americano cada una de ellas; MARIO ARTURO TORRES RODRIGUEZ 400 acciones ordinarias y normativas de un dólar americano cada una de ellas. El presidente declara legalmente instala la Junta General, disponiéndose que se pase a considerar el primer punto que se refiere a la aprobación la presentación del Balance al 31 de Diciembre 2013. Y en segundo lugar considerar la utilidad del ejercicio se deje para capitalizaciones futuras.



RAFAEL CAROL MORALES MOREIRA

Presidente Ad-hoc



MARIO ARTURO TORRES RODRIGUEZ

Secretario Ad-Hoc