

✓

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑIA PROMOFISH S.A. CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2015.-**

En Guayaquil, el día 18 de Marzo del 2015, a las 10h30, en la oficina de la compañía, ubicada en ciudadela Urbanización Laguna Club, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de COMPAÑIA PROMOFISH S.A. con la presencia de los siguientes accionistas: señor MARIO TORRES RODRIGUEZ, propietario de 400,00 acciones equivalentes al 50% del capital suscrito y pagado con igual número de votos y, el señor RAFAEL MORALES MOREIRA, propietario de 400 acciones equivalentes al 50% del capital suscrito y pagado con igual número de votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de USD1,00 cada una. Preside la sesión El señor RAFAEL MORALES MOREIRA y actúa como secretario el Gerente General, señor MARIO TORRES RODRIGUEZ, quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de la sesión. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de USD 800,00, los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre el siguiente orden del día: Aprobación de estados financieros a diciembre 31, 2014. Y así como conocer los informes de gerente general y comisario y el nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2015. A continuación se procede a tratar sobre los temas del orden del día; al efecto, toma la palabra el señor MARIO TORRES RODRIGUEZ y manifiesta que PROMOFISH S.A., durante el 2014 ha generado utilidad como se demuestra en el balance general a esta fecha. Acto seguido la Junta General revisa este balance y se procede a dar lectura tanto al informe de comisario como al de gerente general. La Junta General, luego de deliberar al respecto y el, gerente general y presidente, resuelve, aprobar el referido balance, y los informes de gerente general y comisario por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014 conocidos en esta sesión, determinando. También la Junta General nombro a la Srta. Cpa. Karen Jiménez Plúas como comisaria para el ejercicio 2015. Una vez que han sido tratados todos los temas del orden del día, el Presidente de la sesión, señor RAFAEL MORALES MOREIRA, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión; reinstalada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; el Presidente declara concluida la sesión cuando son las 12h00 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: copia de la presente acta, lista de asistentes, y estados financieros 2014. Firman esta acta todos los accionistas f) Señor RAFAEL MORALES MOREIRA f) MARIO TORRES RODRIGUEZ, Gerente -Secretario.  
**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA Guayaquil, 18 de marzo del 2015.

  
RAFAEL MORALES MOREIRA  
Presidente

  
MARIO TORRES RODRIGUEZ  
Gerente General

