

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OCEAN AMERICA FOOD S.A. OCEAMERSA. CELEBRADA EL DÍA 04 de
OCTUBRE 2016**

En la ciudad de Quito, a 04 de octubre del 2016, a las 18H00, en la oficina de la residencia de los accionistas: Av. El Maestro OE-4-135., se reúnen los accionistas de la Compañía ZAMBRANO CASTILLO GUIDO MARIANO propietario de un aporte de capital de TRES CIENTOS VEINTE 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, ZAMBRANO RON ESTEFANIA propietario de un aporte de capital de DOS CIENTOS CUARENTA 00/100 dólares de los Estados Unidos de América y ZAMBRANO RON GUIDO AUGUSTO propietario de un aporte de capital de DOS CIENTOS CUARENTA 00/100 dólares de los Estados Unidos de América; que suman un capital total de un mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América; con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

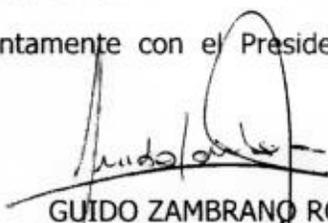
Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2015.

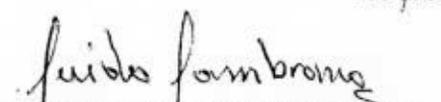
Preside la Junta la señora RON AMORES MERCEDES DIGNA y actúa como Secretario ZANBRANO RON GUIDO, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar el punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los estados Financieros .

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 18h45.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria que certifica lo actuado.

ESTEFANIA ZAMBRANO R.
ACCIONISTA


GUIDO ZAMBRANO RON
ACCIONISTA


GUIDO ZAMBRANO CASTILLO
GERENTE GENERAL


CERTIFICA: MERCEDES RON
SECRETARIA