

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIAS PACIFIC SEA FOOD S.A. PACSEAF
CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09:30 AM horas del día 15 de Abril del 2014, se reúnen en las oficinas de la sociedad situadas en Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez Edificio Trade Building Torre A Oficina 304, la totalidad de socios de la empresa.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Hilda Maria Manrique Regalado y en calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa el Sr. Xavier Eduardo Calderón Jaime y, como Secretario el señor Israel Enrique Álvarez Hidalgo, quienes aceptan las designaciones y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías

QUORUM Y ASISTENCIA:

El Secretario de la Junta informa la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

A continuación, se procedió a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

La Señora Presidente de la Junta puso a consideración los documentos financieros y sociales antes referidos así como el informe gerencial de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2013.

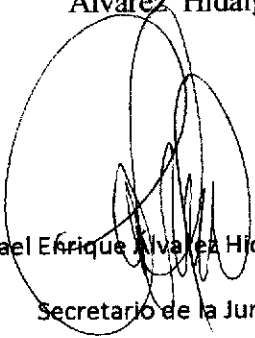
Acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al año 2013 y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa INDUSTRIAS PACIFIC SEA FOOD S.A. PACSEAF, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los concurrentes, en la ciudad de Guayaquil, al quince de Abril del 2014, siendo las 11h30 minutos.

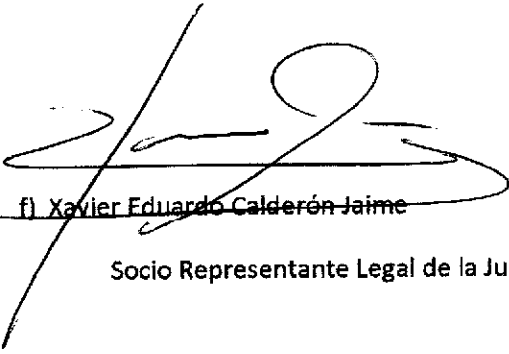
Certifico: Que la copia es igual a su original, la misma que me remito en caso de ser necesario. F) Hilda María Manrique Regalado Presidente de la Junta, Xavier Eduardo Calderón Jaime Representante Legal, Sr. Israel Enrique Álvarez Hidalgo Secretario de la Junta.



f) Israel Enrique Álvarez Hidalgo
Secretario de la Junta



f) Hilda María Manrique Regalado
Presidente de la Junta



f) Xavier Eduardo Calderón Jaime
Socio Representante Legal de la Junta