

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAMBAPESCA S.A., CELEBRADA EL DÍA DOCE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, a los 12 días de marzo del 2015, siendo las 10H00, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la Av. Carlos Julio Arosemena km 2,5, Centro Comercial Albán Borja, piso 1, oficina 117, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **GAMBAPESCA S.A.**:

Accionistas	Total de acciones	Valor nominal	Capital suscrito
Grunauer Farah Heinz	790	1.00	790
Grunauer Zunino Heinz	5	1.00	5
Grunauer Zunino Kristel	5	1.00	5
Totales	800		800

Los señores Heinz Grunauer Farah, Heinz Grunauer Zunino y Kristel Grunauer Zunino comparecen personalmente.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. Heinz Heinrich Grunauer Farah, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, el Sr. Alfredo Fernando Ziate Paez actúa como Secretario de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Administrador de la Compañía al cierre del ejercicio 2014.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario de la Compañía al cierre del ejercicio 2014.

TERCER PUNTO.- Conocer sobre los estados financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2014.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por el Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **“Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Administrador de la Compañía al cierre del ejercicio 2014”**. El Presidente de la Junta dispone que los accionistas se pronuncien respecto del informe de administración sobre la situación de la compañía al cierre del ejercicio económico 2014, que ha

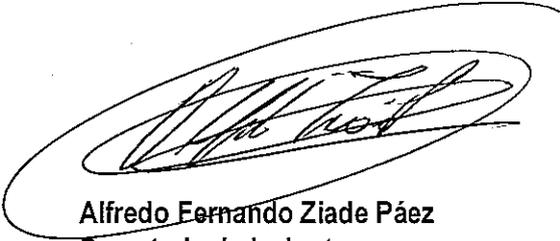
estado a su disposición y cuya copia consta en las carpetas que tienen en sus manos. La Junta decide aprobarlo por unanimidad y se dispone que dicho informe sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía.

El Presidente dispone que se trate el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, referido a: **“Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario de la Compañía al cierre del ejercicio 2014”**. El Presidente de la Junta dispone que los accionistas se pronuncien sobre el informe del Comisario, que ha estado a su disposición y cuya copia consta en las carpetas que tienen en sus manos. La Junta lo aprueba por unanimidad, disponiendo además que dicho informe sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía. Adicionalmente, la Junta resuelve por unanimidad nombrar a OSWALDO DE LA A TORRES como comisario de la compañía **GAMBAPESCA S.A.** para el ejercicio 2015.

El Presidente dispone tratar el **TERCER PUNTO** del Orden del Día, que se refiere a: **“Conocer sobre los estados financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2014”**. Una vez revisadas las cifras y no existiendo oposición alguna, la Junta decide aceptar y aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio 2014.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

Consta a continuación la firma de los asistentes a la Junta Universal de Accionistas de la compañía **GAMBAPESCA S.A.** celebrada en esta fecha: Heinz Heinrich Grunauer Farah, Presidente de la Junta; Alfredo Fernando Zíade Páez, Secretario de la Junta; Heinz Grunauer Farah, Accionista; Heinz Grunauer Zunino, Accionista; Kristel Grunauer Zunino, Accionista. Guayaquil, 12 de marzo de 2015. Lo Certifico.-



Alfredo Fernando Zíade Páez
Secretario de la Junta