

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REDES E INSUMOS PARA LA PESCA S.A. REINPESCA, CELEBRADA EL DOS DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE.-** En Chanduy, Provincia de Santa Elena, a los dos días del mes de julio del año dos mil catorce, a las 10H45, en las oficinas de la compañía ubicada en el Edificio de Industrial Pesquera Junín S.A. Junsa, ubicado en la Comuna Manantial de Chanduy, Av. Real Alto sin número, se reúnen los señores accionistas: **MAURA VIOLETA MIRABA CACAO DE TOMALA**, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; y, **PEDRO ANDRES TOMALA MIRABA**, propietario de 999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas.- Se deja constancia que se encuentra presente la comisaria de la Compañía Sra. CPA Gioconda del Rocío Muñoz Víctor.- Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013; PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013; PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013; PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013; PUNTO CUATRO.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-** La Junta es presidida por el Presidente de la compañía, Pedro Andres Tómalá Miraba, y actúa como Secretario, el Gerente General de la compañía Econ. Alvaro Baquerizo Arambulo, quien deja constancia de haber elaborado la lista de accionistas presentes, archivándola en el expediente del acta, considerando el quórum necesario para instalar este tipo de juntas. El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en consideración que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de US\$ 10.000 (DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). Pide la palabra la Sra. **MAURA VIOLETA MIRABA CACAO DE TÓMALA**, para manifestar que como ella fue la Gerente General de la empresa, hasta el 15 de enero del 2014, por tanto los balances a revisarse son del periodo que ella ejerció dicha representación legal, salva su voto en cualquier decisión que se vaya a tomar referente al informe del Gerente General y Balances.- El presidente informa a los señores accionistas que se debe conocer los puntos del orden del día, para lo cual pide al secretario que pase a leer el punto uno que dice: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.-** El Gerente General manifiesta a los presentes, que les ha entregado a cada uno de ellos, el informe en el que consta la situación de la empresa durante el año 2013; Revisadas las mismas, la Junta decide con 999 votos aprobar la gestión efectuada por la Gerente General en el período del año 2013 y pide un aplauso para ésta por su gestión al

frente de la compañía REDES E INSUMOS PARA LA PESCA S.A. REINPESCA.- Se procede a leer el segundo punto del orden del día, que dice: **PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.-** El Presidente de la sesión, concede la palabra a la Comisaria Sra. CPA. Gioconda del Rocío Muñoz Víctor, la misma que expuso su informe, el cual dejó constancia en secretaria.- La junta luego de las deliberaciones del caso, resolvió aprobar el informe de la Comisaria.- **PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.-** El Gerente General manifiesta a los presentes, que habiéndose entregado con anticipación el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013, debe la Junta pronunciarse sobre el mismo.- La junta de Accionistas por unanimidad de votos, señala que luego de estudiar y analizar las cuentas presentadas, conoce y aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- **PUNTO CUATRO.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-** El Gerente General toma la palabra y sugiere que se reelija a la Comisaria Sra. CPA. Gioconda del Rocío Muñoz Víctor, lo que es aceptado por la junta por unanimidad de votos.- No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual es leída a los accionistas en viva voz. Dejando constancia estos que se encuentran de acuerdo con el contenido.- Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a esta Junta, luego de lo cual el Presidente declara terminada la sesión a las 12H30.-

  
**PDD. PEDRO ANDRES TOMALA MIRABA**  
**ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION.**

  
**MAURA VIOLETA MIRABA CACAO DE TÓMALA**  
**ACCIONISTA**

  
**ECON. ALVARO BAQUERIZO ARAMBULO**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA SESION.**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REDES E INSUMOS PARA LA PESCA S.A. REINPESCA, CELEBRADA EL DOS DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE.

1.- La señora MAURA VIOLETA MIRABA CACAO DE TOMALÁ, por sus propios y personales derechos, propietaria de UNA ACCION ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; y,

2.- El señor PEDRO ANDRÉS TOMALÁ MIRABA, por sus propios y personales derechos, propietario de NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.-

  
Pedro Andrés Tomalá Miraba  
Presidente de la sesión

  
Econ. Alvaro Baquerizo Arambulo  
Secretario de la sesión.

