

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REDES E INSUMOS PARA LA PESCA S.A. REINPESCA, CELEBRADA EL DIECISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE.- En Chanduy, Provincia de Santa Elena, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince, a las 10H45, en las oficinas de la compañía ubicada en el Edificio de Industrial Pesquera Junin S.A. Junsa, ubicado en la Comuna Manantial de Chanduy, Av. Real Alto sin número, se reúnen los señores: **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 el comisario 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 2014; PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014; PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; PUNTO CUATRO.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.-** La Junta es presidida por el Presidente de la compañía, Pedro Andres Tómalala Miraba, y actúa como Secretario, el Gerente General, 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 el Sr. **ECON. ALVARO BAQUERIZO ARAMBULO**, Gerente General de la compañía, para manifestar que por ser representante legal de la empresa, 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 2014.-** 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 2014; Revisadas las mismas, la junta decide con 999 votos aprobar la gestión efectuada por el Gerente General en el periodo del año 2014 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**

COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- 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 secretaría.- 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 2014.-** 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 2014, 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 2014.- **PUNTO CUATRO.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.-** El Gerente General toma la palabra y sugiere que se reeija 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 12H40.-



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



**MAURA VIOLETA MIRABA CACAO DE TÓMALA
ACCIONISTA**

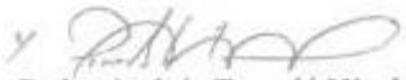


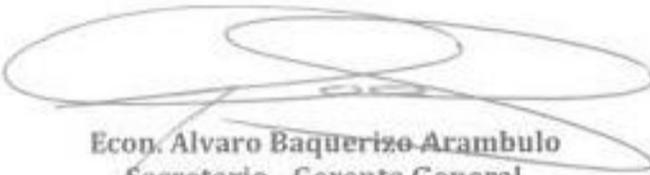
**ECON. ALVARO BAQUERIZO ARAMBULO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA SESION.**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REDES E INSUMOS PARA LA PESCA S.A. REINPESCA, CELEBRADA EL DIECISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE.

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.-

y 
Pedro Andrés Tomalá Miraba
Presidente


Econ. Alvaro Baquerizo Arambulo
Secretario - Gerente General

