

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE FISH INTERNATIONAL TRADING FINTRA S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía FISH INTERNATIONAL TRADING FINTRA S.A., ubicadas en el piso veintiocho del Edificio The Point, situado en el Puerto Santa Ana, cantón Guayaquil se reúne su Directorio en sesión extraordinaria, previa convocatoria realizada por el Presidente, con la concurrencia de los siguientes Directores:

Juan Andrés Game Triviño, en su calidad de Presidente;  
Manuel Xavier Game Loaiza, Vicepresidente;  
Manuel Xavier Game Triviño, Secretario;

El señor Juan Andrés Game Triviño preside la sesión, y el señor Manuel Xavier Game Triviño, actúa como Secretario conforme a lo indicado en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social.

A petición del Presidente, siendo el día y la hora señalados en la convocatoria, se constata por Secretaría el quórum para la presente sesión. Verificado por el Secretario que se cumple el quórum necesario de instalación determinado en el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social, los concurrentes aceptan constituirse en sesión de Directorio y el Presidente declara formalmente instalada la sesión.

De inmediato, el Presidente manifiesta que la presente sesión tiene por objeto tratar los siguientes puntos del **Orden del Día**:

**PRIMERO:** Conocer el balance de operaciones, las cuentas y el estado de resultados integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2015;

**SEGUNDO:** Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico del año 2015.

Aprobado el orden del día en forma unánime por la Sala, el Presidente dispone que se pase a conocer en su orden los puntos anotados. Acto seguido, se trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, para lo cual el Secretario presenta a la sala el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales de la compañía.

En este estado de la sesión, el Presidente toma la palabra para indicar a la Sala, que luego de revisar la situación financiera de la compañía, el 2015 fue el inicio de la operatividad de la compañía.

En esta instancia del análisis, el Presidente hace una pausa y da la palabra al Secretario quien indica que la sala empezaría a conocer y resolver sobre el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día. Toma la palabra nuevamente el Presidente para manifestar que, en virtud de las necesidades de crecimiento de la compañía, se debería considerar acumular las utilidades del año para así fortalecer el patrimonio.

Con lo anterior, termina la exposición del Presidente, y el Directorio en pleno se dispone a resolver. Se conceden unos minutos para las deliberaciones respectivas, y siendo las

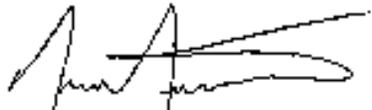
dieciséis horas con veinte minutos, solicita la palabra el Secretario para dar lectura a las resoluciones de esta sesión de Directorio.

**RESOLUCION PRIMERA:** El Directorio por unanimidad aprueba el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico 2015.

**RESOLUCION SEGUNDA:** El Directorio por unanimidad sugiere a la Junta General de Accionistas no distribuir las utilidades del ejercicio económico 2015, a fin de que sean acumuladas para fortalecer el patrimonio.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada esta sesión siendo las dieciséis horas del día treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.

La presente Acta fue leída y aprobada en sesión del Directorio de la FISH INTERNATIONAL TRADING S.A.



**Juan Andrés Game Triviño**  
**Presidente del Directorio**



**Manuel Xavier Game Triviño**  
**Secretario del Directorio**