

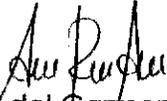
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE PRODUCCION PESCA Y SERVICIOS MULTIPLES RIMBALCAM S.A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 09H00.

En la Ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, a los veinte días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las nueve horas del día antes indicado, en las Oficinas ubicadas en las calles Colón 1714 y Filomeno Pesantez, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE PRODUCCION PESCA Y SERVICIOS MULTIPLES RIMBALCAM S.A.: 1.- Ana del Carmen Rimbaldo Apolo, propietaria de doscientas setenta y dos (272) acciones ordinarias y nominativas de un dólar,00/100 de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a doscientos setenta y dos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América.- 2.- Jessenia Martene Rimbaldo Apolo, propietaria de doscientas sesenta y cuatro (264) acciones ordinarias y nominativas de un dólar,00/100 de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a doscientos sesenta y cuatro 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América.- Nancy del Consuelo Rimbaldo Apolo, propietaria de doscientas sesenta y cuatro (264) acciones ordinarias y nominativas de un dólar,00/100 de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a doscientos sesenta y cuatro 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América.- mismos que representan el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía, que asciende a la suma de OCHOCIENTOS, 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, razón por la cual acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Con igual unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: "1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.-3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.- Preside la Junta la Sra. Jessenia Rimbaldo Apolo, en calidad de Presidenta de la compañía, y actúa de Secretaria la Sra. Ana del Carmen Rimbaldo Apolo en calidad de Gerente General de la compañía, acto seguido, Sra. Ana del Carmen Rimbaldo Apolo expone a la sala su informe en el que expresa que los accionistas de la compañía decidieron Disolver voluntaria y anticipadamente a la compañía, acto jurídico que ya fue presentado a la Intendencia de Compañías de Machala para su aprobación y que actualmente se encuentra en proceso, es todo cuanto puede informar a la sala; los accionistas concurrentes a la junta, conocedores del trámite, lo aprueban, con el voto salvado de la Sra. Gerente General.- Acto seguido se pasa a considerar el informe del comisario, quien expone a la sala que de conformidad a lo establecido en el art. 274 De la Ley de Compañía, expone a la sala que la compañía desde que se constituyó no ha operado y su único movimiento contable, corresponde al capital social, en consecuencia su informe se limita a cumplir con esta obligación; Luego se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día, correspondiéndole a la Sra. Gerente General de la compañía exponer a la sala que habiendo resuelto la Disolución de la compañía, sus estados financieros al 31 de diciembre del 2016, registra únicamente capital social en caja y en el patrimonio el mismo valor por concepto de capital social, los accionista proceden a aprobar dichos estados financieros, con el voto salvado de la Sra. Gerente General. Agotado el orden del día para el cual se constituyeron en la presente junta, la señora Presidenta ordena un receso de 30 minutos para la elaboración del acta y transcurrido el mismo, con la presencia de la totalidad de los accionistas, por secretaría se da lectura

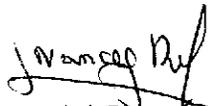
al acta, la misma que es aprobada en forma íntegra por los accionistas concurrentes a la junta, firmando en unidad de acto con la señora Presidenta y Secretaria, levantándose la sesión a las diez horas del indicado día.



Sra. Jessenia Rimbaldó Apolo
PRESIDENTA- ACCIONISTA



Ana del Carmen Rimbaldó Apolo
GERENTE GENERAL-SECRETARIA



Nancy del Consuelo Rimbaldó Apolo
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presenta acta es fiel copia de su original y se encuentra archivada en el libro respectivo, al cual me remitiré en caso necesario.



Ana del Carmen Rimbaldó Apolo
GERENTE GENERAL-SECRETARIA