

BURPESLA S.A.

Guayaquil, 18 de Abril del 2017

Señores
CAMARONERA ESCALANTE
Ciudad.-

Atención: Sr. Luis Alberto Burgos Valverde/ Eddie Espinoza Ramírez

Por medio de la presente adjunto 3 juegos de Acta de Junta General de Accionistas de la Cia. **BURPESLA S.A.**, aprobando los Estados financieros correspondientes al año 2016, para las respectivas firmas del Sr. Luis Burgos y Sr. Eddie Espinoza.

Una vez firmados los documentos quedarse con 2 juegos y enviar con nuestro mensajero 1 juego.

Sin otro particular quedo de Ustedes muy agradecido.

Atentamente,


Ing. Silvia Santos
Contadora General



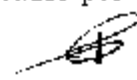
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BURPESLA S. A. BURPESLASA

En Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía ubicadas en Robles 109 y Chambers, siendo las diez horas, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **BURPESLA S. A. BURPESLASA** con la asistencia de los siguientes accionistas: Acroservicios Generales S. A. Arica, representada por su Gerente General señor Kevin Xavier Pérez Mac Collum, propietaria de dos mil seiscientos sesenta y seis (2.666) acciones; Camaronera Escalante S. A., representada por su Presidente Ejecutivo señor Luis Burgos Valverde, propietaria de seis mil seiscientos sesenta y siete (6.667) acciones; y, Camaronera Leñama S. A., representada por su Gerente General señor Rodrigo Emilio Laniado Romero, propietaria de seis mil seiscientos sesenta y siete (6.667) acciones de su propiedad.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a votos en las deliberaciones. Preside la sesión el señor Kevin Pérez Mac Collum, Presidente de la compañía y como secretar actúa el Gerente General el señor Eddie Gastón Espinoza Ramírez quien expresa que de conformidad con la lista de asistentes que ha elaborado, se encuentra presente en la Sala el 100 % del capital social.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos. 1.- Informe del Administrador, Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016; 2.- Balance General, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016, 3.- Destino de los beneficios sociales; y, 4.- Designación de Comisario.

Se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día y el señor Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del administrador y comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos.

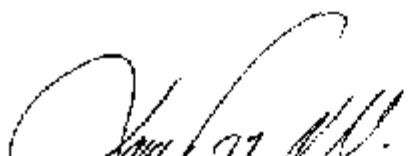


El Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el balance general, el estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016, los aprueban por unanimidad de votos;

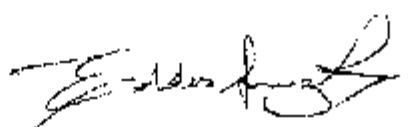
Luego pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y los señores accionistas por unanimidad de votos acuerdan que las utilidades correspondientes al año 2016 se las transfiera a reserva facultativa y que no sean repartidas.

Por último se procede a tratar sobre el cuarto punto del orden del día y la Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda designar como Comisario de la compañía a la señora Leonela Correa Mora, por el período que establece el Estatuto Social.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, a las diez horas cuarenta y cinco minutos, con el mismo quórum inicial, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes.



Kevin Xavier Pérez Mac Collum
Presidente de la sesión



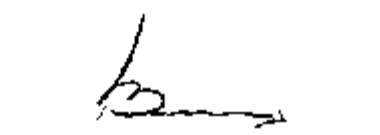
Eddie G. Espinoza Ramirez
Secretario de la sesión

p. AEROSERVICIOS GENERALES S. A.
ARICA



Kevin Xavier Pérez Mac Collum
Gerente General

p. CAMARONERA ESCALANTE S. A.



Luis Alberto Burgos Valverde
Presidente Ejecutivo

p. CAMARONERA LEBAMA S. A.



Rodrigo Emilio Lamiado Romero
Gerente General