ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUFISH SA

En la ciudad de Montecristi, Provincia de Manabi, a los 15 dias del mes de Abril del año 2018, siendo las 19H00 horas, estando presentes los señores: CEDEÑO DUEÑAS HUGO JAVIER , propietario de 133.939 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, DUEÑAS PALMA FLERIDA GUADALUPE, propietaria de 510 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y, TOALA GONZALES JORGE JOSE, propietario de 1 351 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Presidente de la sesión el señor **WILSON JEFFERSON VELEZ CEVALLOS**. Para tratar el único punto del orden del dia consistente en lo siguiente:

1. Aprobar el estado de las cuentas de Pérdidas y Ganancias, y el Balance General acerca de los negocios sociales de la Compañía ECUFISH S.A. correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2017.

Leído el orden del dia, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del dia; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven**:

- Aprobar el estado de las cuentas de Pérdidas y Ganancias, y el Balance General acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2017.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.

Hugo Javier Cedeño Dueñas
Accionista

Florida Guadalupe Dueñas Palma
Accionista

Jorge José Toala González
Accionista

Wilson Jefferson Velez Cevallos
Secretario Ad-Hoc de la Junta