

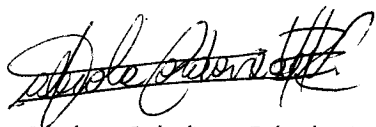
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PACIFIC SHRIMP DEL ECUADOR
PACIFICSHRIMP COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA S.A., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL
DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, el 13 de Abril del dos mil quince, a las nueve de la mañana, en la oficina de la compañía ubicada en las calles nueve de Octubre # 424 y Chile Edificio gran pasaje piso 3 Arriba de Pizza Hut, cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Sra. Córdova Paladines Fabiola Verónica en su calidad de socio con 792 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Sr. Cajiao Avenatti Leonardo Francisco en calidad de socio con 8 acciones de un valor de un Dólar Norteamericano por cada acción, dando un total de 800 acciones que representa el total de participación accionaria de la compañía En consecuencia se encuentran presentes todos los socios y se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) Informes del administrador y Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del 2014.
- 2) Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2014.
- 3) Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad:
 - Los Informes del administrador y Comisario Correspondiente al ejercicio económico del 2014.
 - Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2014.

No habiendo otro punto a tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta, por unos minutos, redactada, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las diez horas cincuenta minutos.



Sra. Córdova Paladines Fabiola Verónica
Representante Legal
Socio



Sr. Cajiao Avenatti Leonardo Francisco
SECRETARIO AD-HOC JUNTA SOCIO
SOCIO