ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCINISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPESCA S. A., CELEBRADA EL 23 DE ABRIL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de abril del año 2012, a las 13.00 horas, en el domicilio de la compañía SUPESCA S.A., señores: 1.- Ing. Salem Barakat Priscilla María, representando 5 acciones de su propiedad, y el Ing. Weber Suarez Raúl, representando 449,995 acciones de su propiedad. Todas las acciones nominativas y ordinarias son de 0.04 ctvs de dólar cada una.

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad de votos y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas y elegir como Director Ad.- Honoris de la Junta General a la Ing. Salem Barakat Priscilla María, y como Secretario el Gerente General el señor Weber Suarez Raúl con el objetivo de:

1) Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente.
2) Conocer y resolver sobre el informe de Comisario y Nombramiento.
3) Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2011.

El secretario procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, el presidente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día.

Los accionistas luego de deliberar sobre el informe presentado por el Director Ad-Honoris, así como los resultados obtenidos en el mencionado ejercicio económico del año 2011, proceden a aprobar el informe presentado, adicionalmente se aprueba la continuidad del comisario para el año 2012.

Habiendo resuelto sobre los puntos para el que fuere convocada la Junta y no habiendo en consecuencia otro punto que tratar se declara concluida la sesión a las catorce horas treinta, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, que es aprobada en todas sus partes por los presentes, por unanimidad de votos, firmándose para constancia de lo actuado por cada uno de ellos.

ing. Salem Barakat Priscilla María
ACCIONISTA

ing. Weber Suarez Raúl
ACCIONISTA

Ing. Weber Suarez Raúl
GERENTE GENERAL