

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CIA.
MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL
DÍA 27 DE MARZO DEL 2015.**

En la parroquia El Cambio, cantón Machala, a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil quince a las diez horas, en el local de la compañía ubicada en la Av. Panamericana Km. Siete, carretero Machala – Guayaquil, de la Parroquia El Cambio, de ésta ciudad de Machala, se reúnen los socios de la compañía MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR CIA. LTDA. Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Arq. Fernando Galarza González, y actúa como Secretario el Gerente, señor Dr. Julio César Valarezo Jadán, quien pasa lista de los asistentes y constata que están presente los siguientes socios: señor Agila González Wilman Leopoldo, propietario y titular de 253.804 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una equivalentes a 101.521.60 de capital social, a través de su representante Ing. Juan Elicio Agila González, quien comparece mediante carta de autorización, mediante documento privado de conformidad al art. 21 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías; la señora Argudo Escobar Teresa Beatriz, propietario de 63.451 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una equivalentes a 25.380.40 de capital social, a través de su representante Arq. John Esteban Galarza González, quien comparece mediante carta de autorización, mediante documento privado de conformidad al art. 21 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías; el señor Galarza González Lauro Fernando propietario y titular de 63.451 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una equivalentes a 25.380.40 de capital social; el señor Ing. Ángel Vicente Valarezo Jadán propietario de 84.602 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una equivalentes a 33.840.80 de capital social; el señor Ing. Juan Manuel Valarezo Jadán propietario y titular de 84.602 participaciones de cuarenta centavos de

dólar cada una equivalentes a 33.840.80 de capital social; el señor Dr. Julio César Valarezo Jadán, propietario y titular de 84.602 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una equivalentes a 33.840.80 de capital social; el señor Jorge Pablo Azar representante legal de la compañía Danish American Shipping Corp., propietario y titular de 126.902 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una equivalentes a 50.760.80 de capital social. Constatado que se encuentra presente el 100% del capital social, se procede a declarar la validez de ésta Junta, con la finalidad de tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día: PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de diciembre del 2014; PUNTO DOS: Designación del nuevo Gerente y Presidente de la compañía, considerando que las funciones de los administradores actuales culminan en el 20 de junio del 2015; PUNTO TRES: Contratación de Gerente Ejecutivo para la compañía; PUNTO CUATRO: Análisis de políticas de comercialización; PUNTO CINCO: Informe sobre alza de sueldos de trabajadores de las áreas de administración y producción; PUNTO SEIS: Designación del Auditor Externo de la compañía, para el ejercicio económico 2015; PUNTO SIETE: Conocer y aprobar el proyecto de inversiones año 2015; PUNTO OCHO: Informe y evaluación del Gerente sobre la Gestión administrativa y financiera de la compañía. Aprobado en forma unánime el orden del día por los socios asistentes se pasa a tratar el PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de diciembre del 2014; toma la palabra el Gerente, señor Dr. Julio César Valarezo Jadán, y pone en conocimiento de los socios presentes el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de diciembre del 2014, el mismo que fue aprobado de manera unánime por los socios de la compañía; luego de lo cual se pasa a tratar el PUNTO DOS: Designación del nuevo Gerente y Presidente de la compañía, considerando que las funciones de los administradores actuales culminan en el 20 de junio del 2015; en este punto por unanimidad los socios deciden esperar hasta el mes de junio del presente año para la renovación o no de los cargos de Gerente y Presidente; luego de lo cual se pasa a tratar el PUNTO TRES: Contratación de Gerente Ejecutivo para la compañía; toma la palabra el Gerente, señor Dr. Julio César Valarezo Jadán, quien propuso que

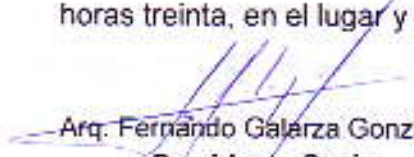


MARECUADOR

MARISCOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

por el momento no se contrate Gerente Ejecutivo y a su vez se proceda a contratar a la señorita Ing. Michell Rueda, como Secretaria Ejecutiva de Gerencia por un periodo de prueba de 90 días, para evaluar su desempeño en la empresa y posterior a este plazo, se resolverá sobre su permanencia en la misma; luego de una breve deliberación por unanimidad se resuelve aprobar lo mocionado por el Gerente. Luego de lo cual se pasa a tratar el PUNTO CUATRO: Análisis de políticas de comercialización; toma la palabra el Gerente, señor Dr. Julio César Valarezo Jadán, quien explicó las políticas de comercialización por mercado y mocionó que para los mercados de Italia, Inglaterra, Albania y Grecia, se mantenga la exclusividad a la firma Danish American Shipping Corp., y Nordic Seafood, a los cuales si las condiciones de mercado lo permiten y los precios de mercado son competitivos se les venderá el 40% de la producción total; el restante 60% de la producción de la empresa se destinará principalmente al mercado de China y Estados Unidos, intentando la empresa abrir nuevos mercados en el transcurso de este año; luego de una breve deliberación y debido a lo más de diez años de comercialización exitosa con las empresas mocionadas, entendiendo que es la mejor decisión, por unanimidad se resuelve aprobar lo mocionado por el Gerente en este punto; Luego de lo cual se pasa a tratar el PUNTO CINCO: Informe sobre alza de sueldos de trabajadores de las áreas de administración y producción; toma la palabra el Gerente, señor Dr. Julio César Valarezo Jadán, y mociona que se realice un estudio de reingeniería de las áreas administrativa y de producción de tal manera que conociendo el diagnostico de los técnicos contratados se proceda a subir los sueldos; luego de una breve deliberación se resuelve no alzar los sueldos a los trabajadores de las áreas de administración y producción. Luego de lo cual se pasa a tratar el PUNTO SEIS: Designación del Auditor Externo de la compañía, para el ejercicio económico 2015; toma la palabra el Gerente, señor Dr. Julio César Valarezo Jadán, y mociona que se ratifique por el año 2015 al actual Auditor Externo, Dr. Patricio Gaibor; luego de una breve deliberación la junta de socios por unanimidad resuelve aprobar la moción. Luego de lo cual se pasa a tratar el PUNTO SIETE: Conocer y aprobar

el proyecto de inversiones año 2015; toma la palabra el Arq. John Galarza, y expone lo siguiente: Para lo que significa el proyecto de inversiones del año 2015, mociono concretamente hacerle una remodelación a la clasificadora de seis mil libras que tenemos para hacerla pulpo, por un costo aproximado de treinta mil dólares, más incrementar dos túneles nuevos de frío por lo menos de ocho mil libras cada uno que tiene un costo de treinta mil dólares, más los gastos de obra civil que calculamos serían veinte mil dólares de obra civil, el valor total de la inversión suma a ochenta mil dólares; también mociono que hagamos inmediatamente una fábrica de hielo con una máquina de ochenta caballos que vamos a tener más o menos mil sacos diarios con la máquina funcionando, lo que costaría un monto total de aproximadamente de doscientos a doscientos veinte mil dólares para hacer los dos túneles, la clasificadora y la máquina de hielo, por lo cual lo someto a votación para decidir entre todos; luego de una breve deliberación y debido que es lo más conveniente para la compañía, por unanimidad los socios aprueban la moción planteada por el Arq. John Galarza, en este punto. Luego de lo cual se pasa a tratar el PUNTO OCHO: Informe y evaluación del Gerente sobre la Gestión administrativa y financiera de la compañía; toma la palabra el Gerente, señor Dr. Julio César Valarezo Jadán, respecto a este punto debo manifestarles lo siguiente: compañeros que el año 2014, se comenzó bien en los procesos y en las ventas pero a partir del mes de Octubre soportamos pérdidas, sin embargo logramos al final del año, alrededor de cuatrocientos mil dólares, como utilidad. debo mencionar que como logros muy importantes hemos cancelado a la Corporación Financiera Nacional, y quedamos en el sector financiero con cero deudas y con plata para inversiones; en este punto los socios de la compañía aprueban el informe y están agradecidos con la gestión realizada por el Gerente. No habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un receso de dos horas para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura a la misma, siendo aprobada y ratificada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto, a las dieciocho horas treinta, en el lugar y fecha anotados inicialmente


Arq. Fernando Galarza González
Presidente-Socio


Dr. Julio Valarezo Jadán
Gerente-Secretario



MARECUADOR

MARISCOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Los Socios:

Wilman Leopoldo Agila González
(representado por Juan Agila González)

SOCIO

Arq. Teresa Beatriz Argudo Escobar
(Representada por John Galarza González)

SOCIA

Ing. Ángel Vicente Valarezo Jadán

SOCIO

Ing. Juan Manuel Valarezo-Jadán

SOCIO

Jorge Pablo Azar
Representante Legal de la Cia. Danish American Shipping Corp

SOCIO