**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA SUNFISH FOOD SUNFISHFOOD S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, el día 05 de mayo del 2017, a las 9H00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en Guayaquil Las Acacias, manzana A1, Altos de Manejo Seguro, los siguientes accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA SUNFISH FOOD SUNFISHFOOD S.A.**: el Señor Mena Silva Carlos Francisco, representado por el Señor Figueroa Parrales Edison Lorenzo, propietario de cuatrocientas acciones por el valor de un dólar cada una, el Señor Ruales Camacho Luis Alfredo, propietario de cuatrocientas acciones por el valor de un dólar. Los accionistas representan el cien por ciento del capital pagado de la Compañía, por lo tanto, resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Así mismo, al tenor de lo dispuesto en el numeral 6to. Del Art. 279 de la Ley de Compañías, el Comisario no ha sido convocado por escrito, sino que ha sido llamado expresamente y que al momento se encuentra presente. Preside la Junta el Señor Figueroa Parrales Edison Lorenzo, representante Mena Silva Carlos Francisco, y actúa como Secretario el Ruales Camacho Luis Alfredo, quien da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Universal de Accionistas. Acto seguido el Secretario da a conocer los puntos del orden del día: : 1) Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2016; 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2016; 3) Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2016; 4) Propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2016; 5) Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2016. El Presidente pone a consideración de los accionistas, para su aprobación, el orden del día a tratar y la Junta sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación pertinente ha sido puesta a su disposición previamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día: 1) Conocimiento y resolución sobre el Informe del Presidente por el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2016. Toma la palabra el Secretario quien da lectura al informe presentado por el Presidente de fecha 04 de mayo 2017, el cual luego de las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad. A continuación, la Junta entra a tratar el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2016. Toma la palabra el Secretario quien da lectura al informe presentado por el Comisario Ing. Campozano Chilan Marcia Veronica, correspondiente al ejercicio

unanimidad. Pasan a tratar el tercer punto del orden del día: 3) Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2016. Toma la palabra el Secretario quien da lectura a los balances y estados de resultados de la compañía terminados al 31 de diciembre del 2016, y luego de las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad. A continuación, la junta entra a tratar el cuarto punto del orden del día: 4) Conocimiento de la distribución de Utilidades de la compañía por el año 2016, para lo cual toma la palabra el Presidente quien informa que de acuerdo con lo que se aprecia en el Estado de Resultados, no existe utilidad a distribuir. Por cuanto no existen más mociones se somete a votación de la Junta, la cual lo aprueba por unanimidad. A continuación, la junta entra a tratar el quinto punto del orden del día: 5) Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2017. Toma la palabra el Presidente y autoriza al Gerente General para que contrate Comisario para ejercicio fiscal 2017, así mismo negocie sus honorarios según lo crea conveniente, luego de las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad. Habiéndose tratado todos los puntos de orden del día para los que fueron convocados y luego de diez minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se aprueba sin ninguna modificación, se levanta la sesión a las once horas

Ruales Camacho Luis Alfredo
ACCIONISTA

Mena Silva Carlos Francisco
ACCIONISTA

Representado Por
Figuroa Parrales Edison Lorenzo

Ruales Camacho Luis Alfredo
SECRETARIO

Figuroa Parrales Edison Lorenzo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Campo Chilan Marcia
COMISARIO