

Manta, 14 de Junio del 2017

Señora
Bella Angela Andrade Mero
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA CASA DEL PESCADO FRESCO FRESH-FISH-HOUSE S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto en designarla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un lapso de Dos años (2), con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos de la Compañía, entre ellas ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual. Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

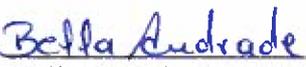
La Compañía **COMERCIALIZADORA CASA DEL PESCADO FRESCO FRESH-FISH-HOUSE S.A.** se constituyó mediante Escritura Publica el 15 de Junio del 2015 en la Notaria Publica Primera del Cantón Manta del Ab. Jorge Guanoluisa. Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta con # Repertorio 3842 y numero de Inscripción 216 de fecha 16 Junio del 2015.

Mucho agradeceré firmar al pies de la presente señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.
Atentamente,


Angela Anabel Barcia Andrade
PRESIDENTE

Nota: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COMERCIALIZADORA CASA DEL PESCADO FRESCO FRESH-FISH-HOUSE S.A.** contenida en este instrumento.

Manta, 14 de Junio del 2017


Bella Angela Andrade Mero
C.I. 0912755535
GERENTE GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ANDRADE MERO BELLA ANGELA
 LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS MUISNE MUISNE
 FECHA DE NACIMIENTO **1988-10-15**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

N. 091275553-5




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPRESARIO** V2143V1242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ANDRADE DELGADO ALBERTO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MERO PARRALES LORGIA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA 2016-07-04
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-07-04

IGM 16 04 477 08
 00042305


Bella Andrade
 DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA N.º
001 - 075 NÚMERO
0912755535 CÉDULA

ANDRADE MERO BELLA ANGELA
 APELLIDOS Y NOMBRES

MANABÍ PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
 MANTA CANTÓN ZONA: 3
 TARQUI PARROQUIA




ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA CASA DEL PESCADO FRESCO FRESH-FISH-HOUSE S.A. CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DEL 2017.

En la ciudad de Manta, a los catorce días del mes de Junio del año dos mil diecisiete, siendo las 09H00 y habiendo coincidido en las instalaciones de la compañía ubicada Ciudadela Pedro Balda, Calle 7 #111 Avenida Malecón, se reúnen en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA CASA DEL PESCADO FRESCO FRESH-FISH-HOUSE S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión la Presidente de la Compañía; **ANGELA ANABEL BARCIA ANDRADE**; y, actúa como secretario de la junta, la señora **BELLA ANGELA ANDRADE MERO**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

La Presidente dispone que el Secretario de la Junta Cumpla con lo dispuesto en las normas pertinentes relacionadas a las Juntas Generales de Socios y Accionistas constante en el reglamento respectivo y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario de la Junta forma el expediente correspondiente del que trata el Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ella y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- **ANGELA ANABEL BARCIA ANDRADE**, propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- **BELLA ANGELA ANDRADE MERO**, propietario de Seiscientas Acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista para tratar el punto de orden del día:

1. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

La Presidenta de la compañía **ANGELA ANABEL BARCIA ANDRADE** propone que el cargo de **Gerente General** sea renovado que la Sra. **BELLA ANGELA ANDRADE MERO** continúe con la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual por un periodo de **DOS AÑOS** con todas las atribuciones establecidas en la escritura de la compañía.

La Junta luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad de votos de los accionistas presentes aprobar el cargo de **GERENTE GENERAL** por los próximos **DOS AÑOS** a la Sra. Bella Angela Andrade Mero.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede el receso para la redacción del Acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentadas se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes: f) Angela Anabel Barcia Andrade, accionista y Presidente; f); Bella Angela Andrade Mero, Gerente General, con la cual la Presidente de la Junta declara concluida y levantada a las 10h00.

Certifico: Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA CASA DEL PESCADO FRESCO FRESH-FISH-HOUSE S.A.**, celebrada del día 14 de Junio del 2017.


Bella Angela Andrade Mero
Accionista-Gerente General-Secretario de la Junta


Angela Anabel Barcia Andrade
Accionista-Presidente