

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PESCADO FRESCO DE EXPORTACION PEFREXPORT S.A., CELEBRADA A LOS VEINTE Y NUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Manta, a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil quince en el local social de la Compañía *OCEANFISH S.A.*, ubicada en el Km. 4 ½ de la vía Manta-Montecristi y siendo las dieciocho horas, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía **PEFREXPORT S.A.**, Señor. **WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ**, en su calidad de Presidente de la compañía y secretario de esta Junta; el Señor **LUIS ADOLFO CORREA WILLIAMS**, en calidad de Gerente General de la Compañía **PEFREXPORT S.A.**; así como en su calidad accionista propietario de una acción cuyo valor nominal es de 0.04 centavos de dólar, con derecho a igual cantidad de votos y; acude además su calidad de Representante Legal de la **COMPAÑÍA DE GENERACION ELECTRICA SAN MIGUEL S.A.** propietaria de 224.399,00 acciones nominativas de 0,04 centavos de dólar, con derecho a igual cantidad de votos. Todas las acciones tienen el valor de USD. 0,04 centavos de dólar; El Presidente de la Junta que actúa como secretario de la misma procede a constatar el quórum reglamentario conforme lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y por tanto existiendo quórum para la instalación de la Junta, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la misma y procede a leer los seis puntos del orden del día: **-PRIMERO:** Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2014. **-SEGUNDO:** Aprobar los estados financieros de la empresa su Balance General, Estado de resultados, Estados de cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2014. **--TERCERO:** Conocer el contenido del informe de auditoria externa por el ejercicio económico del 2014. **-CUARTO:** Conocer sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014. **-QUINTO:** Efectuar la designación del Auditor Externo que Realizara el Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros terminados a diciembre del 2015. **-SEXTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañía para el ejercicio fiscal a terminar en diciembre del 2015. De inmediato y para tratar todos y cada uno de los seis puntos, el Gerente General de la empresa toma la palabra e inicia con su explicación amplia a cada punto del orden del día, sus razones y pormenores. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, luego de deliberar sobre lo expuesto por el Gerente General, **RESOLVIO por UNANIMIDAD:** **- PRIMERO:** Aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2014. **SEGUNDO:** Aprobar los estados financieros de la empresa su Balance General, Estado de resultados, Estados de cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2014. **TERCERO:** Aprobar contenido del informe de auditoria externa por el ejercicio económico del 2014. **CUARTO:** Aprobar sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014. **QUINTO:** Efectuar la designación del Auditor Externo que Realizara el Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros terminados a diciembre del 2015. Siendo ratificada la empresa **C&R Soluciones Empresariales S.A.** **SEXTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañía para el ejercicio fiscal a terminar en diciembre del 2015. Siendo ratificada la **Sra. Ing. Fermina Delgado Moreira**. Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la Junta concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue realizado, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la misma que, por ser conforme

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE PEFREXPORT S.A.

CONSTATACION DE QUORUM REGLAMENTARIO
FECHA DE JUNTA: Manta, 29 - 04- 2015
LISTA DE ASISTENTES DEBIDAMENTE CONVOCADOS



William Alonso Wood Martinez
PRESIDENTE DE LA JUNTA - SECRETARIO



Luis Adolfo Correa Williams
GERENTE GENERAL



Luis Adolfo Correa Williams
REPRESENTANTE LEGAL - ACCIONISTA
GENERSANMIGUEL S.A



Luis Adolfo Correa Williams
ACCIONISTA