

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PESCA DO FRES CO DE EXPORTAC ION PEPRENTOR S.A., CELEBRADA A LOS
VEINTA Y CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Manta, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, en el local social de la Compañía OIL AND SUGAR S.A., ubicada en el Km. 4.5 de la vía Manta-Montecristi, siendo las once horas, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía **PEFREXPORT S.A.**, Señor, **WILLIAM ALOYSO 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 accionistas propietarios de una ambigüo valor máximo es 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 requerido y conforme lo estipulado en el artículo 288 de la Ley de Compañías vigente, y por tanto existiendo quórum para la instalación de la junta, los accionistas acuden por unanimidad, constituyéndose en junta General Ordinaria y Universal.

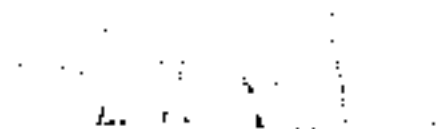
El Presidente de la Junta electa válidamente instalada a su mesa e procede a leer los seis puntos del orden del día:

1. Consultar sobre el Informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2018.
2. Analizar los estándares financieros de la empresa en Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Patrimonio Neto.
3. Consultar sobre el Informe de Comisión de la Compañía por el ejercicio económico 2018.
4. Estructurar la designación del representante de la compañía para el estudio fiscal de la compañía en la Asamblea del 2019.

El inmediato y por escrito a la J. y al Sr. Jefe de la Oficina de Asesoría General de la empresa. La responsabilidad es de la empresa, expresando la conformidad a cada punto del orden de día, los mayores y los menores.

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, luego de deliberar sobre el expediente del presente Centro de RESOLVIÓ por UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el informe anual de la Junta General de la Compañía por el ejercicio fiscal 2018. SEGUNDO: Aprobar la lista de miembros de la Compañía S.A. de Capital General, Estado de Ingresos, Estado de Gastos en el Patrimonio y por el ejercicio económico 2018. TERCERO: Aprobar sobre el informe de nombramiento de la Compañía por el ejercicio económico 2019. QUINTO: siendo designado Gerente de la Compañía Sr. Andrés Miranda, Consultor Asesor Jurídico, en un testamento que se firmó con respecto que trató con la Junta de Presidente de la Junta concede el mismo nombramiento para el periodo del actual período que está realizando su gestión tal es así con las mismas personas inicialmente presentes, además,

estimar el acta de junta que por mí confirme y sin modificaciones ASOCIADA con UNANIMIDAD, y para conservar, suscribe por todos los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta le hace entrega y elevanta, sin más que decir basta.



William Alonso Wood Martínez
PRESIDENTE DE LA JUNTA - SECRETARIO

Luis Adolfo Correa Williams
GERENTE GENERAL

Luis Adolfo Correa Williams
ACCIONISTA

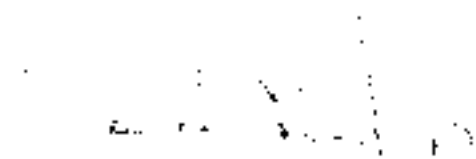
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE PREEXPORT S.A.

CONSTATACION DE QUORUM LEGITIMARIO

FECHA DE JUNTA: Martes, 20 de Abril 2018

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
GENERSAN NIGUEL SA

Luis Adolfo Correa Williams
ACCIONISTA