

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OCEANFISH S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

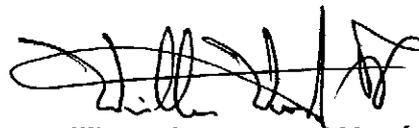
En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador , a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el local Social de la Compañía OCEANFISH S.A. , ubicado en el Km. 4 ½ vía Manta-Montecristi, y siendo las diez horas , se reúnen los señores : **MONICA ALEXANDRA AGUILERA PALMA** , por los derechos que representa y como apoderada de la compañía **WCP INTERNATIONAL INC.** , como propietaria de Tres millones doscientos noventa mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **FRANCISCO XAVIER BURGOS VALVERDE**, por los derechos que representa y como apoderado de la compañía **FKK INTERNATIONAL INC**, como propietaria de Un millón sesenta y cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **AMADO LINARES ARTEAGA GARCIA**, en representación de la compañía **CARIBBEAN ATLANTIC CARTLANT S.A.** como propietaria de trescientos veintitrés mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **LUIS ADOLFO CORREA WILLIAMS**, por los derechos que representa y como apoderado de la compañía **FUNDACION LACWI**, como propietaria de Ciento sesenta y un mil quinientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y **MARTHA MARIA JIMENA GARCES SANCHEZ**, como propietaria de Ciento sesenta y un mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; como se encuentra reunido la totalidad del capital de la Compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General ordinaria y Universal, para tratar el siguiente punto: PRIMERO.- Aprobar el Balance General , el Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio del Ejercicio Económico del año 2013, así como el informe del Gerente General y del Comisario. Preside la Junta el Sr. SANTIAGO ENRIQUE MENDOZA SOLINES, en su calidad de Presidente de la Compañía y como secretario el señor WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ en su calidad de Gerente General. El Presidente de la

Junta declara válidamente instalada la misma y ordena que por secretaría se de lectura al Orden del día. El Secretario luego de dar lectura a lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, expresa que el único punto a tratarse es el siguiente: **PRIMERO.-** Aprobar el Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2013, así como el informe del Gerente General y del Comisario del mismo año. La Junta lo aprueba por unanimidad. El Presidente explica que dando cumplimiento con lo establecido en la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, presenta a los accionistas el Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2013, de lo cual ya tienen conocimiento, así como presentar los respectivos informes del Gerente General y del Comisario. Luego de la Exposición del contenido del Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2013, y de los informes de Gerente General y Comisario, se somete a consideración de la Junta el único punto constante en el orden del día. Al respecto, la Junta resuelva por unanimidad, Aprobar el Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2013, así como el informe del Gerente General y del Comisario del mismo año. No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.



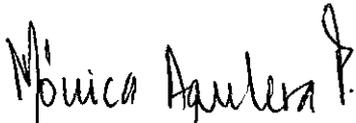
Santiago Enrique Mendoza Solines

PRESIDENTE



William Alonso Wood Martínez

GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Mónica Aguilera Palma

COMPAÑÍA WCP INTERNATIONAL INC

ACCIONISTA



Francisco Burgos Valverde

Compañía FKK INTERNATIONAL INC

ACCIONISTA



Luis Correa Williams

COMPAÑÍA FUNDACION LACWI

ACCIONISTA



Martha Garcés Sánchez

ACCIONISTA

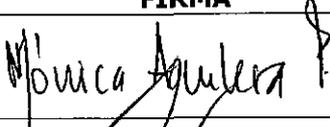
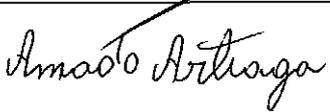
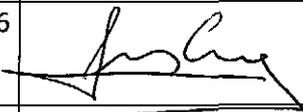


Amado Arteaga García

COMPAÑÍA CARIBBEAN ATLANTIC CARTLANT S.A.

ACCIONISTA

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OCEANFISH S.A., CELEBRADA EL VEINTICUATRO
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
MONICA ALEXANDRA AGUILERA PALMA COMPAÑÍA WCP INTERNATIONAL INC	1309472809	
FRANCISCO XAVIER BURGOS VALVERDE COMPAÑÍA FKK INTERNATIONAL INC	905081865	
AMADO LINARES ARTEAGA GARCIA COMPAÑÍA CARIBBEAN ATLANTIC CARTLANT S.A.	1305766402	
LUIS ADOLFO CORREA WILLAMS COMPAÑÍA FUNDACION LACWI	909145146	
MARTHA MARIA JIMENA GARCES SANCHEZ	908863335	