

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OCEANFISH S.A., CELEBRADA A LOS VEINTE Y SIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-**

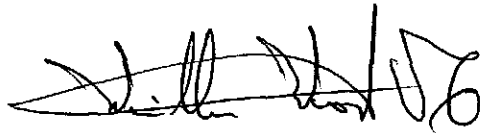
En la ciudad de Manta, a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil quince en el local social de la Compañía OCEANFISH S.A., ubicada en el Km. 4 ½ de la vía Manta-Montecristi y siendo las diez horas, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía OCEANFISH S.A., Ing. **SANTIAGO MENDOZA SOLINES**, en su calidad de Presidente de la compañía y secretario de esta Junta; el Ing. **WILLIAM ALONSO WOOD MARTÍNEZ**, en calidad de Gerente General de la Compañía Oceanfish S.A.; La señora **MONICA AGUILERA PALMA** por los derechos que representa como representante legal de la compañía **W.C.P INTERNATIONAL INC.**, propietaria de 3.290.000 acciones ordinarias y nominativas, con derecho a igual cantidad de votos; el señor **FRANCISCO XAVIER BURGOS VALVERDE**, por los derechos que representa de la Compañía **F.K.K. INTERNATIONAL INC.**, por ser su Presidente y Representante Legal, propietaria de 1.064.000 acciones ordinarias y nominativas, con derecho a igual cantidad de votos; el señor **AMADO LINARES ARTEAGA GARCÍA**, por los derechos que representa como Gerente General de la Compañía **CARIBBEAN ATLANTIC CARLAN S.A.**, propietaria de 323.000 acciones ordinarias y nominativas, con derecho a igual cantidad de votos; Ing. **LUIS ADOLFO CORREA WILLIAMS**, por los derechos que representa como Presidente y Representante Legal de la **FUNDACIÓN LACWI**, propietaria de 161.500; y la señora **MARTHA JIMENA GARCÉS SÁNCHEZ** como propietaria de 161.500 acciones ordinarias y nominativas que le dan derecho a igual cantidad de votos. Todas las acciones tienen el valor de USD. \$1,00 (un 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 auditoría 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 auditoría externa por el ejercicio económico del 2014. **CUARTO:** Aprobar sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014. **QUINTO:**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA**  
**DE ACCIONISTAS DE OCEANFISH S.A.**

CONSTATACION DE QUORUM REGLAMENTARIO  
FECHA DE JUNTA: Manta, 27 - 04- 2015  
LISTA DE ASISITENTES DEBIDAMENTE CONVOCADOS



**Santiago Mendoza Solines**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**William Alonso Wood Martínez**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**



**Monica Aguilera Palma**  
**WCP INTERNATIONAL INC.**



**Luis Adolfo Correa Williams**  
**FUNDACIÓN LACWI**



**Martha Jimena Garcés Sánchez**  
**ACCIONISTA**



**Francisco X. Burgos Valverde**  
**F.K.K. INTERNATIONAL INC.**



**Amado L. Arteaga García**  
**CARIBBEAN ATLANTIC CARTLAN S.A.**