

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA PESQUERA BETH EEL S.A., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL
DEL 2015.**

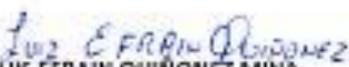
En la ciudad de MANTA, Provincia de Manabí a los primeros días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 14h00 en el oficina de la compañía PESQUERA BETH EEL SA, ubicado en Montecristi cdla las pampas del sol lote 6 y 7 mz], se reúnen los señores LUIS EFRAIN QUIÑONEZ MINA, como propietario de 400 participaciones y ANTE MORENODOLORES CECILIA, como propietaria de 400 participaciones, ambas propietarios acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, en calidad de Gerente General de la Compañía, LUIS EFRAIN QUIÑONEZ MINA, en calidad de Presidente de la Compañía SOLORZANO LOPEZ WALTER RAMON, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del informe Económico del año 2015;
- 2.- Informe del Comisario de la Compañía por el antes indicado ejercicio económico;
- 3.- Estudio y aprobación del Balance cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Una vez instalada la Junta general de socios de la Compañía PESQUERA BETH EEL S.A. Se procede a tratar el primer punto; el Gerente, el señor LUIS EFRAIN QUIÑONEZ MINA da lectura al informe sobre las actividades de la Empresa y se entrega a los asistentes una copia del Balance del ejercicio económico cerrado a Diciembre 31 del año 2015, para proceder al respectivo análisis y aprobación de los mismos.

Luego de una breve deliberación, los Accionistas consideran que los Estados Financieros reflejan la situación real de la Compañía, por lo que deciden aceptarlos y aprobarlos

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída ésta que fuera a los presentes se afirma y ratifican en su contenido firmando para constancia todos los Accionistas.


LUIS EFRAIN QUIÑONEZ MINA
C. I. 092364090-8
GERENTE GENERAL


SOLORZANO LOPEZ WALTER RAMON
C.C. 130222571/2
PRESIDENTE