

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL MAR PEREIRA CASTRO S.A. PEICASA

En la ciudad de Manta, al 1 de septiembre de 2014, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el barrio Lomas del Porvenir N° 479 Mz B1 vía Interbarrial, siendo las 9: 30 horas am, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía **EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL MAR PEREIRA CASTRO S.A.**

ACCIONISTA	CAPITAL
Pereira Castro Jenny	USD 799,00
Salto García José Remberto	USD 1,00
TOTAL	USD 800,00

Como Presidenta de la Junta actúa la señora Jenny Pereira Castro y como Secretaria Ad-hoc la Ing. Gloria Zambrano Macías, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

La Presidenta de la Junta da lectura a los puntos del día:

1.- Por unanimidad los accionistas deciden conocer y resolver sobre:

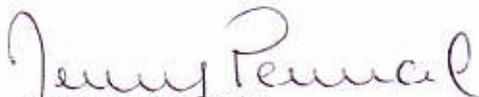
- Los estados financieros aprobados por Gerencia General el 22 de agosto del 2014
- El informe presentado por el Gerente General, y
- El informe de Comisario de la compañía.

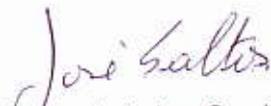
Toma la palabra la señora Presidenta Jenny Pereira Castro, quién pone a consideración el punto del orden del día.

Luego de las deliberaciones del caso, luego de la lectura de los documentos constantes en el orden del día, por unanimidad se decide aprobar el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la Compañía, y los estados financieros, todos correspondientes al ejercicio económico 2012.

Se concede un receso para que el Secretaria de la Junta redacte la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por la Presidenta de la Junta, Accionistas y el Secretario que certifica.


Jenny Pereira Castro
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**


Jose Remberto Salto Garcia
ACCIONISTA


Ing. Gloria Zambrano
SECRETARIA AD-HOC