

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PESQUERA VINCES,
VINCEPESCA S.A.**

En la ciudad de Huaquillas siendo las catorce horas diez minutos, del día 02 de Marzo del 2016, se reúnen los socios Señor Ingeniero comercial Jose Soto Reyes y Señor Víctor Vínces Rivera, para conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2015.

Actúa como secretario el Ing. Jose Soto y Preside la Junta el sr Víctor Vínces R.

El secretario verifica la lista de asistente, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del paquete accionario.

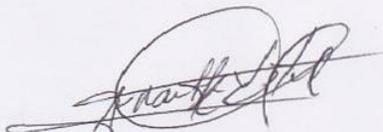
Acto seguido el Sr. Víctor Vínces Rivera expone que revisado el Informe del Gerente General, sobre los estado Financieros del año 2015 y no habiendo movimiento económico alguno de este periodo, sugiere aprobar los estado Financieros presentados a la Junta.

La Junta delibera por unos minutos y aprueba la moción del Sr Víctor Vínces, quedando aprobado así por unanimidad los Estados financieros del año 2015 por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Pesquera Vínces, Víncepesca S.A.

Una vez que fue transcrita, fue leída ante los socios los cuales se ratifican en lo aquí aprobado

Así mismo La Junta delega al secretario para que realice los trámites pertinentes para su respectivo registro de esta en los organismos respectivos.

Siendo las quince horas treinta minutos, se da por concluida la Junta.



Ing. Jose Soto Reyes
Secretario