ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRUSTACEOS & PECES DE SUD AMERICA S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, Repûblica del Ecuador, a los treinta y un dias del mes de septiembre del año dos mil trece, en la oficina de la compañía CRUSTACEOS & PECES DE SUD AMERICA S.A., ubicada en la Avenida 25 de Junio 106 y Esmeraldas, siendo las quince horas se reunen los siguientes socios: Huang Chen Chandi, propietaria de mil ochocientas (1800)acciones ordinarias y nominativas de un (1), 00/100 dólar cada una; y Wang Liu Zhiping, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un (1), 00/100 dólar cada una.Por lo que los accionistas presentes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañia, el mismo que asciende a la suma de US$.2.000,oo; quienes en comûn acuerdo deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad a lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañias, por lo tanto se da por válidamente constituida la Junta General, con carácter de Universal y sin previa convocatoria.-Como primera cuestión se acuerda por unanimidad nombrar Presidente de la Junta General al señor Wang Liu Zhiping y Actûa como Secretario Ah-doc. el Ingeniero Hendel Merino Vásquez.

Con el siguiente orden del día se dio inicio a la Junta.

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la reunión por parte del Presidente de la Junta
3. Análisis y Aprobación de del Balance 2012
4. Informe del Gerente General
5. Informe del Comisario

6. Redacción, lectura y aprobación del Acta si procede por la propia junta.

Basado en la Ley de Sociedades de Capital con lo que, sin más, se propone por el señor Presidente entrar a debatir los puntos del Orden del día.

Sobre las citadas manifestaciones del señor Presidente ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.

- El Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el primer y segundo punto del orden del día detallado a continuación: Constatación del Quorum, el secretario procede a verificar la presencia de los dos accionistas de la compañía, hallándose ambos presentes por lo tanto se da por instalada la reunión de la Junta.
- El tercer punto es lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012, previo informe del contador. **Resuelve.-** Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos el informe.

- Como cuarto punto de la Junta se dio la presentación del Informe del Gerente General (Sra. Chandi Huang Chen),procede a dar lectura al mismo correspondiente al año 2012, luego de destacar varios puntos tales como el cumplimiento de las obligaciones con las diferentes instituciones del estado que regulan la actividad de la compañía. **Resuelve.-** Aprobar en su integridad el informe leido ypresentado por la señora Gerente General Sra. Chandi Huang Chen.

- El Quinto punto de la Junta fue la presentación de Informe del Comisario (Ing. Kerly Benitez), procede a dar lectura a su informe. **Resuelve.**- Aceptar su informe.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta pide un receso para proceder a la elaboración del Acta.- Hecho lo cual se reanuda la sesión con la asistencia de los accionistas presentes. Por Secretaria se da lectura a la misma que es del consentimiento de los socios que estuvieron presentes en esta Junta.-
Resuelve.- Aceptar y aprobar el acta por unanimidad de los accionistas asistentes y firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente de la Junta.

Una vez que se agotó la agenda para lo cual se constituyó la presente Junta, el Presidente da por terminada la reunión siendo las 18H30 del día antes indicado, para constancia de lo actuado firman a continuación:

Chandi Huang Chen
Gerente General.-
C.C.No. 1717683073-4

Wang Liu Zhiping
Presidente.-
C.C.No. 091912357-0

Hendrick Merino Vásquez
Secretario Ah-doc
C.C.No. 0904917234-6