

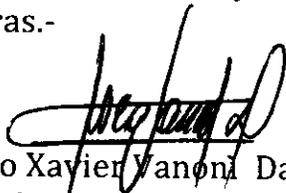
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANÓNIMA .

En el cantón Duran, provincia del Guayas, a los once días del mes de enero del dos mil trece, a las diez horas, en la sala de sesiones de la compañía , ubicada en Industrias al Río, lote 3 mz 26, se instala en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANÓNIMA, el señor Francisco Xavier Vanoni Darquea, en su calidad de Director de Vandar Holdings S. A., propietaria de 3. 999.999, (tres millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve) acciones sociales de un dólar cada una, Francisco Xavier Vanoni Darquea, en su calidad de Director de Heptaseas S. A., propietaria de 1 acción social de un dólar, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital social representado por las 4.000.000 (cuatro millones) de acciones sociales de propiedad de las compañías concurrentes. Interviene el Presidente señor Aldo Jose Vanoni Darquea, quien pregunta a los asistentes, si están de acuerdo en instalarse en Junta General Universal Extraordinaria para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: Uno: Informe del Gerente General de la compañía sobre la actividad desarrollada por la empresa durante el ejercicio económico 2.012.- SEGUNDO.- Informe del Comisario en relación con el ejercicio económico 2.012 .- TERCERO - Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias que corresponde al ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero de 2.012 y 31 de Diciembre del 2.012.- Habiendo recibido contestación unánime favorable ordena al secretario que forme la lista de asistentes , a fin de determinar si esta completo el capital social de la compañía. Actúa como secretario el Gerente General señor Sandro Antonino Coglitore Castillo, quien una vez confeccionada dicha lista, informa que esta concurriendo todo el capital social, suscrito y pagado de la compañía, representado por los accionistas mencionados, por lo que bien puede instalarse la Junta General sin necesidad de convocatoria previa. Toma la palabra el Presidente y pide al Gerente General emita su informe en relación con las actividades cumplidas durante el presente ejercicio.- Toma la palabra el Gerente General expresando su conformidad y satisfacción por la confianza depositada en él , y pone a consideración de la Junta su informe en relación con las actividades cumplidas durante el periodo 2.012 . Analizado, éste, es aprobado por unanimidad sin objeción

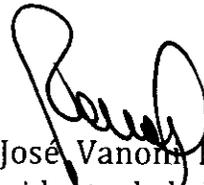


alguna. Se pasa a conocer el SEGUNDO PUNTO del orden del día,- Toma la palabra el Comisario y emite su informe, el mismo que una vez analizado es aprobado por unanimidad , sin observación alguna.- TERCERO.- Conocido y analizado el balance general, que arroja una utilidad de \$ 1.074.313.16 la junta por unanimidad lo aprueba sin observación alguna. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta , reinstalada la Junta , leída que fue, esta es aprobada sin objeción alguna y en señal de conformidad los socios firman en unidad de acto.- La sesión , concluye a las dieciocho horas.- La sesión , concluye a las doce horas.-

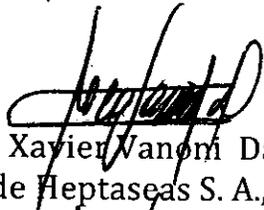
41



Francisco Xavier Vanoni Darquea
Director de Inversiones Mundiales Vandar S.A.

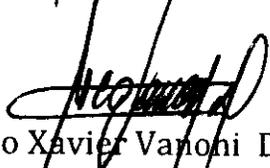


Aldo José Vanoni Darquea
Presidente de la Junta

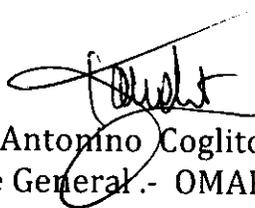


Francisco Xavier Vanoni Darquea
Director de Heptaseas S. A.,

42



Francisco Xavier Vanoni Darquea
Presidente OMARSA S.A. .-



Sandro Antonino Coglitore Castillo .-
Gerente General .- OMARSA S.A. .-