

Para : Accionistas Omarsa S.A.
De : Gerencia de OMARSA S.A.
Asunto : Orden del día a tratar en Junta de accionistas a convocarse .-
Fecha : 10 de marzo del 2.016

ORDEN DEL DIA A TRATARSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANÓNIMA PREVIA CONVOCATORIA .-

Uno : Uno: Informe del Gerente General de la compañía sobre la actividad desarrollada por la empresa durante el ejercicio económico 2.015.- SEGUNDO.- Informe del Comisario en relación con el ejercicio económico 2.015 .- 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 2.015 y 31 de Diciembre del 2.015.- CUARTO.-

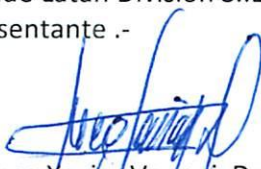


Gerente General
Sandro Coglitore Castillo

Recibido .-



Juan Carlos Vanoni Viteri
Ecotrade Latam Division S..L
Representante .-



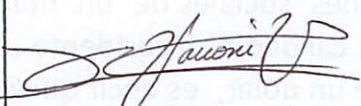
Francisco Xavier Vanoni Darquea
Presidente Produambien S.A.

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

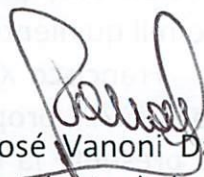
En el cantón Duran, provincia del Guayas, a los veintidós días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las diez horas, en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en Industrias al Río, lote 3 mz 26, se instala en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANÓNIMA, el señor Juan Carlos Vanoni Viteri, en su calidad de representante de Ecotrader Latam División S.L., propietaria de 10.319.554, (diez millones trescientos diecinueve mil quinientos cincuenta y cuatro) acciones sociales de un dólar cada una, Francisco Xavier Vanoni Darquea, en su calidad de Presidente de Produambien S.A., propietaria de 1 acción social de un dólar, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital social representado por las diez millones trescientas diecinueve mil quinientas cincuenta y cuatro (10.319.554) 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 orden del día: Uno: Informe del Gerente General de la compañía sobre la actividad desarrollada por la empresa durante el ejercicio económico 2.015.- SEGUNDO.- Informe del Comisario en relación con el ejercicio económico 2.015 .- 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 2.015 y 31 de Diciembre del 2.015.- CUARTO.- 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 2.015 . 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.-

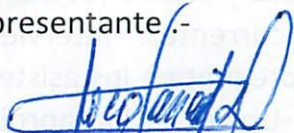
Conocido y analizado el balance general, complementado con el informe del Gerente General y del Comisario, la junta lo aprueba por unanimidad , resolviendo además, luego del análisis de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, que arroja una utilidad de \$ 3.524.634,58 ; y una vez deducida la reserva legal, esto es \$ 352.563.46 destinar la diferencia, esto es la suma de \$ 3.172.171.12 a la reserva facultativa. 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.-



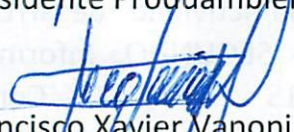
Juan Carlos Vanoni Viteri
Ecotrader Latam Division S..L
Representante.-



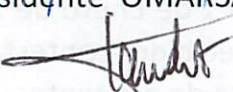
Aldo José Vanoni Darquea
Presidente de la Junta



Francisco Xavier Vanoni Darquea
Presidente Produambien S.A.

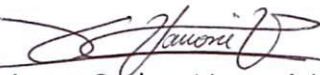


Francisco Xavier Vanoni Darquea
Presidente OMARSA S.A. .-



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

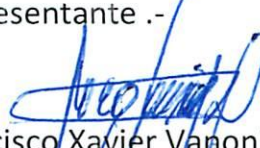
NOMINA DE CONCURRENTES A LA SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANÓNIMA, CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2.016 .



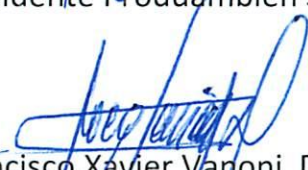
Juan Carlos Vanoni Viteri
Ecotrader Latam Division S..L
Representante .-



Aldo José Vanoni Darquea
Presidente de la Junta



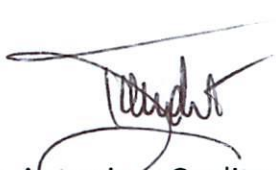
Francisco Xavier Vanoni Darquea
Presidente Produambien S.A.



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



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



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