

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-**

En el cantón Durán, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las once horas, en el local social de la compañía ubicado en Urb. Industrial al Río, Mz 26 Lote 3, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: el señor Francisco Xavier Vanoni Darquea, en su calidad de apoderado de ECOTRADE LATAM DIVISION S.L, propietaria de 13.476.333 acciones ordinarias y nominativas de 1 de dólar cada una, y el señor. Aldo Jose Vanoni Darquea en representación de PRODUAMBIEN S.A., propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de 1 de dólar.- Preside la Junta el Señor Francisco Xavier Vanoni Darquea, en su calidad de Presidente; y, los accionistas asistentes nombran como secretario al señor Sandro Coglitore Castillo.

Las accionistas asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del Día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

1. Conocer y Resolver el informe del Gerente General de la compañía sobre la actividad desarrollada por la empresa durante el ejercicio económico 2.016.
2. Conocer y Resolver el informe del Comisario en relación con el ejercicio económico de 2.016.
3. Conocer y Resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias que corresponde al ejercicio económico comprendido de 1 de enero de 2.016 hasta el 31 de diciembre de 2.016.

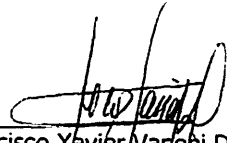
Toma la palabra el presidente de la Junta y manifiesta el PRIMER punto de orden del día y pide al Gerente General de la misma emita su informe de la misma en relación con las actividades cumplidas durante el presente ejercicio. Toma la palabra el Gerente General expresando su conformidad y satisfacción por la confianza depositada en él, y pone a consideración de la Junta su informe en relación con las actividades cumplidas durante el periodo 2.016. Analizado, este, es APROBADO por unanimidad sin objeción alguna.

Se pasa a conocer el SEGUNDO punto del orden día, toma la palabra el comisario y emite su informe, el mismo que una vez analizado es APROBADO por unanimidad, sin objeción alguna.

Dentro de TERCER y último punto del Orden del día, conocido y analizado el balance general, complementado con el informe del Gerente General y del Comisario, la junta APRUEBA por unanimidad, resolviendo además, luego del análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias, arroja una UTILIDAD de \$6.936.506,15 Dólares de los Estados Unidos de América; una vez deducida la reserva legal, esto es \$ 693.650,62 Dólares de los Estados Unidos de América, y destinar la diferencia, esto es \$ 6.242.855,53 Dólares de los Estados Unidos de América a la reserva facultativa.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes,

dándose lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 11h45.-




Francisco Xavier Varóni Darquea  
P. Presidente de la Junta



Sandro Coglitore Castillo  
Gerente General



Francisco Xavier Varóni Darquea  
Ecotrade Latam Division S.L  
Accionista



Aldo José Varóni Darquea  
Produambien S.A.  
Accionista