

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. CELEBRADA EN DURAN, EL TREINTA DE MARZO EL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En el cantón Duran, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las trece horas, en el domicilio principal de la compañía, esto es, Lotización Industrial al Río, lote 3, parroquia Eloy Alfaro cantón Durán, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.. - Habiéndose elaborado la lista de asistentes, se deja constancia que se ha completado el quórum de instalación con la presencia de: 1) el señor Juan Carlos Vanoni Viteri, en su calidad de apoderado de ECOTRADE LATAM DIVISION S.L., propietaria de 17.499.999 (Diecisiete Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve) acciones; 2) el señor Aldo Jose Vanoni Darquea, en su calidad de Presidente Ejecutivo de Produambien S.A., propietaria de 1 (Un) acción; todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas y que dan derecho al voto en las deliberaciones y resoluciones de esta Junta, con lo cual, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.- Como queda dicho, al encontrarse presentes todos los accionistas, que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, éstos deciden unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando al requisito de convocatoria previa, amparados en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía sobre la actividad desarrollada por la empresa durante el ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver el informe del Comisario en relación con el ejercicio económico 2017.
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 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017.

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 en consideración de la Junta su informe en relación con las actividades cumplidas durante el periodo 2017. Analizado, este 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 objeción alguna.

Dentro del TERCER y último punto del orden del día, conocido y analizado el balance general, complementado con el informe de Gerente General y del Comisario, la junta APRUEBA por unanimidad, resolviendo sin objeción alguna. Además, luego del

análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias, arroja una UTILIDAD líquida de 4,292,753.63 dólares de los Estados Unidos de América; una vez deducida la reserva legal, esto es \$429,275.36 y destinar la diferencia, esto es \$3,863,478.27 dólares de los Estados Unidos de América a la reserva facultativa.

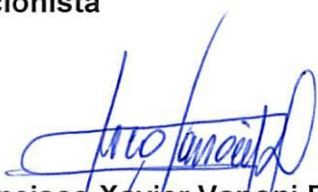
Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la que, por ser encontrada 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.-



Juan Carlos Vanoni Viteri
Apoderado
Ecotrader Latam Division S.L.
Accionista



Aldo José Vanoni Darquea
Presidente Ejecutivo
Produambien S.A.
Accionista



Francisco Xavier Vanoni Darquea
Presidente de la Junta



Sandro Coglitore Castillo
Secretario

Para : Accionistas de OMARSA S.A.
De : Gerencia General de OMARSA S.A.
Asunto : Orden del día a tratar en Junta de Accionistas a convocarse .-
Fecha : 30 de marzo de 2017

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

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía sobre la actividad desarrollada por la empresa durante el ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver el informe del Comisario en relación con el ejercicio económico 2017.
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 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017.



Ec. Sandro Coglitore Castillo
Gerente General

Recibido .-



Juan Carlos Vanoni Viteri
Ecotrader Latam Division S.L.



Aldo José Vanoni Darquea
Produambien S.A.

NOMINA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANÓNIMA, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2017.



FRANCISCO VANONI DARQUEA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SANDRO COGLITORE CASTILLO
GERENTE GENERAL



JUAN CARLOS VANONI VITERI
ECOTRADE LATAM DIVISION S.L.
ACCIONISTA



ALDO JOSE VANONI DARQUEA
PRODUAMBIEN S.A.
ACCIONISTA

Lo certifico.-



SANDRO COGLITORE CASTILLO
GERENTE GENERAL