ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRO INDUSTRIAL PESQUERA MARTINEZ S. A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de Abril del 2010 a las 10HOO en la sede social de la COMPAÑIA AGRO INDUSTRIAL PESQUERA MARTINEZ S. A.; se reunen los Accionistas: Ab. Carlos Checrallah Manzur Sandoval, titular de Trescientas Setenta y Cinco Acciones Nominativa y Ordinaria de Cuatro centavos de Dòlar cada una; Econ. Freddy Pompeyo Arboleda Chattin, titular de Ciento Veinte y Cuatro Acciones Nominativas y Ordinarias de Un Dolar cada una; Cipriano martinez Tutiven titular de Una Acción de Cuatro Centavos de Dólar cada una. Se designa como Presidente Ad Hoc al Econ. Freddy Pompeyo Arboleda Chattín, actuando como Secretario el Sr. Josè Ricardo Mendoza Gualli en calidad de Ad Hoc. Encontrándose representado en su totalidad el Capital Social de la Compañía y en virtud de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, los señores Accionistas deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria, para conocer y resolver los siguientes puntos del órden del día.

1,- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente sobre el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2009.

2,- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y designar al mismo para el siguiente Ejercicio Econòmico.

3,- Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones de la Compañía y el Estado de Pêrdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico concluído.

El Señor Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate que se encuentre representada la totalidad del Capital Social de la Compañía y que se dè cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias: hecho lo cual . el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y de inmediato se procede al conocimiento de los puntos del Orden del día.

1,- Se recepta el informe que presenta el señor Gerente y se lo aprueba por unanimidad.

2,- Se conoce el informe del Comisario e igualmente se lo aprueba en forma unánime y a la vez se lo reelige para el siguiente periódo económico.

3,- Se conoce los informes del Balance General y del Estado de Pèrdidas y Ganancias, los que reflejan que la Empresa no ha tenido actividad operacional durante el año 2009, por lo que de manera unánime se los aprueba en su totalidad.

Habièndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del día el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta de la Sesión. Hecho así y ante la presencia de todos los Accionistas que la iniciaron. la suscrita Secretaria procede a la lectura de la presente Acta. la que consideran conforme y proceden a su aprobación por unanimidad y sin enmendaduras; y para constancia pasan a suscribirla, luego de lo cual el señor Presidente declara concluída la Sesión. (f) Econ. Freddy Pompeyo Arboleda Chattin-Accionista/Presidente Ad-Hoc (f) Ab. Carlos Checrallah Manzur Sandoval-Accionista (f) Cipriano Martinez Tutiven-Accionista (f) Josè Ricardo Mendoza Gualli Accionista/Secretario Ad-Hoc.

Lo Certifico

JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI
Secretario Ad-Hoc