

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PISCICOLA MALECON S.A. MALSA,
CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Chongon, el diez de Marzo del 2015 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado en el Km. 20 Vía a la Costa, se constituyeron por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la compañía **PISCICOLA MALECON S.A., MALSA**: 1) La Sra. Ruth Abad Linch, propietaria de 2' 652. 899 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) El Sr. Francisco Landin Bustamante propietario de 1'500.693 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Ciento sesenta y seis mil ciento cuarenta y tres con 68/100 dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2014.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2014.**
- 3) **Aprobar el Informe del Gerente General.**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Francisco Xavier Landin Bustamante, y actúa como secretaria Ad-hoc su Gerente General la Sra. Ruth Abad Linch quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2014.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2014.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General.**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para

JA

JA

la redacción del Acta; la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas. f) Ruth Abad Linch - Secretario Ad-Hoc - Gerente General. g) Francisco Xavier Landin Bustamante - Presidente Ad-Hoc. - Accionista.

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 10 de Marzo del 2015.



.....

RUTH ABAD LINCH
GERENTE GENERAL

JA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PISCICOLA
MALECON S.A., MALSA CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL
QUINCE.**

ACCIONISTAS	ACCIONES A LA FECHA	PORCENTAJE
Ruth Abad Linch	2'652.899	63.87%
Francisco Landin Bustamante	1'500.693	36.13%
TOTAL	<u>4'153.592</u>	<u>100%</u>

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de Ciento sesenta y seis mil ciento cuarenta y tres con 68/100 dólares de los Estados Unidos de América.


.....
RUTH ABAD LINCH
GERENTE GENERAL

MA