

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PISCICOLA MALECÓN S.A. MALSA,
CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, parroquia Chongon, el treinta de Marzo del 2017 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado a la altura del kilómetro 20 Vía a la Costa, se constituyen 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 MALECÓN S.A. MALSA**: 1) La **Sra. Ruth Abad Linch**, propietaria de 749,063 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 3'815,467 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) **NOSTRANO S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Señor Chris Olsen Moeller, propietario de 10'508,037 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. 4) **MOCANATI CIA. LTDA.** Legalmente representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth Moeller Camacho propietaria de 2'552,433 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 setecientos cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2016.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2016.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**
- 5) **Aprobar el 10% de reserva legal del presente ejercicio.**
- 6) **Aprobar la reinversión de utilidades del 2016 para compra de activos fijos en el año 2017.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Chris Olsen Moeller, y actúa como secretario 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.

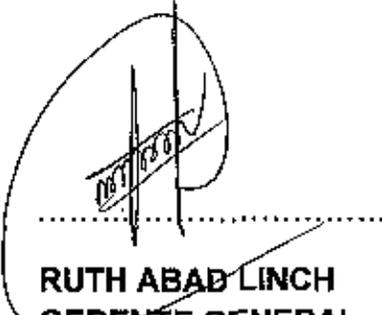
Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.



- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2016.
- 2) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2016.
- 3) Aprobar el informe del Gerente General
- 4) Aprobar el informe del Comisario.
- 5) Aprobar el 10% de reserva legal del presente ejercicio.
- 6) Aprobar la reinversión de utilidades del 2016 para compra de activos fijos en el año 2017.

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 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. f) Francisco Xavier Landin Bustamante – Presidenta Ad-Hoc. – Accionista. f) MOCANATI CIA. LTDA. - Elizabeth Moeller Camacho – Accionista. f) NOSTRANO S.A.- Chris Olsen Moeller – 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, 30 de Marzo del 2017.



RUTH ABAD LINCH
GERENTE GENERAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PISCICOLA MALECÓN S.A. MALSA,
CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, parroquia Chongon, el treinta de Marzo del 2017 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado a la altura del kilómetro 20 Vía a la Costa, se constituyen 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 MALECÓN S.A. MALSA**: 1) La **Sra. Ruth Abad Linch**, propietaria de 749,063 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 3'815,467 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) **NOSTRANO S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Señor Chris Olsen Moeller, propietario de 10'508,037 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. 4) **MOCANATI CIA. LTDA.** Legalmente representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth Moeller Camacho propietaria de 2'552,433 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 setecientos cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2016.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2016.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**
- 5) **Aprobar el 10% de reserva legal del presente ejercicio.**
- 6) **Aprobar la reinversión de utilidades del 2016 para compra de activos fijos en el año 2017.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Chris Olsen Moeller, y actúa como secretario Ad-hoc su Gerente General el RUTH ABAD LINCH quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

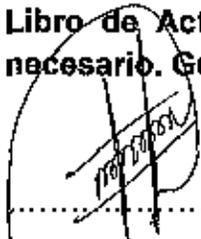
Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

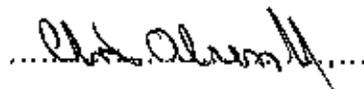


- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2016.
- 2) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2016.
- 3) Aprobar el informe del Gerente General
- 4) Aprobar el informe del Comisario.
- 5) Aprobar el 10% de reserva legal del presente ejercicio.
- 6) Aprobar la reinversión de utilidades del 2016 para compra de activos fijos en el año 2017.

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 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. f) Francisco Xavier Landin Bustamante – Presidente Ad-Hoc. – Accionista. f) MOCANATI CIA. LTDA. - Elizabeth Moeller Camacho– Accionista. f) NOSTRANO S.A.- Chris Olsen Moeller – 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, 30 de Marzo del 2017.


 RUTH ABAD LINCH
 GERENTE GENERAL
 SECRETARIO Ad-Hoc


 CHRIS OLSEN MOELLER

p. NOSTRANO S.A.
 PRESIDENTE Ad-Hoc
 ACCIONISTA


 RUTH ABAD LINCH
 ACCIONISTA


 ELIZABETH MOELLER CAMACHO

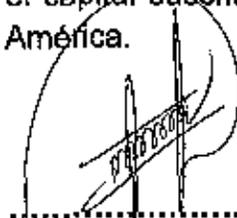
p. MOCANATI CIA. LTDA.
 ACCIONISTA



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PISCICOLA
MALECÓN S.A. MALSA, CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL
DIECISIETE.**

ACCIONISTAS	ACCIONES A LA FECHA	PORCENTAJE
Ruth Abad Linch	749.063	4,25%
Francisco Landin Bustamente	3.815.467	21,65%
Mocanati Cia. Ltda.	2.552.433	14,48% ✓
Nostrano S.A.	10.508.037	59,62%
TOTAL	17.625.000	100,00%

Cada acción es de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de setecientos cinco mil dólares de los Estados Unidos de América.



**RUTH ABAD LINGH
GERENTE GENERAL**

