

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PISCICOLA MALECÓN S.A. MALSA,
CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, parroquia Chongon, el Veintiséis de marzo del 2019 a las quince 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) El Sr. Christian Antonio Olsen Pons**, propietario de 4.535.265 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **2) NOSTRANO S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Señor Chris Olsen Moeller, propietario de 36.633.318 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **3) MOCANATI CIA. LTDA.** Legalmente representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth Moeller Camacho propietaria de 38.552.236 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **4) ACTIONFLEX S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Señor Chris Olsen Moeller, propietario de 18.965.780 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 un Noventa y ocho millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Nueve 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros fusionados por absorción con las compañías Tecnimas S.A., Kazan S.A. pertenecientes al ejercicio del año 2018, según fecha del registro mercantil 10/01/2019.**
- 2) **Aprobar el Estado de Resultado Integral fusionados por absorción con las compañías Tecnimas S.A., Kazan S.A. perteneciente al ejercicio del año 2018, según fecha del registro mercantil 10/01/2019.**
- 3) **Aprobar el informe del Comisario.**
- 4) **Aprobar el 10% de Reserva Legal del presente ejercicio.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Chris Olsen Moeller, y actúa como secretario Ad-hoc su Gerente General el Sr. TEODORO MALO MALO 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.



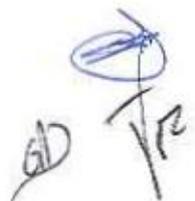
- 1) Aprobar los Estados Financieros fusionados por absorción con las compañías Tecnimas S.A., Kazan S.A. pertenecientes al ejercicio del año 2018, según fecha del registro mercantil 10/01/2019.
- 2) Aprobar el Estado de Resultado Integral fusionados por absorción con las compañías Tecnimas S.A., Kazan S.A. perteneciente al ejercicio del año 2018, según fecha del registro mercantil 10/01/2019.
- 3) Aprobar el informe del Comisario.
- 4) Aprobar el 10% de Reserva Legal del presente ejercicio.

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 dieciséis horas. f) **Teodoro Malo Malo – Secretario Ad-Hoc - Gerente General.** f) **NOSTRANO S.A.- Chris Olsen Moeller – Presidente - Accionista.** f) **MOCANATI CIA. LTDA. - Elizabeth Moeller Camacho – Accionista.** f) **Sr. Christian Antonio Olsen Pons- Accionista.** f) **ACTIONFLEX 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, 26 de marzo del 2019.



.....
TEODORO MALO MALO
GERENTE GENERAL



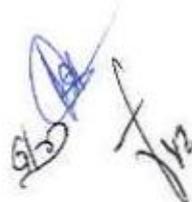
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PISCICOLA MALECÓN S.A. MALSA,
CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, parroquia Chongon, el Veintiséis de marzo del 2019 a las quince 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) **El Sr. Christian Antonio Olsen Pons**, propietario de 4.535.265 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) **NOSTRANO S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Señor Chris Olsen Moeller, propietario de 36.633.318 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) **MOCANATI CIA. LTDA.** Legalmente representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth Moeller Camacho propietaria de 38.552.236 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. 4) **ACTIONFLEX S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Señor Chris Olsen Moeller, propietario de 18.965.780 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 un Noventa y ocho millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Nueve 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 5) **Aprobar los Estados Financieros fusionados por absorción con las compañías Tecnimas S.A., Kazan S.A. pertenecientes al ejercicio del año 2018, según fecha del registro mercantil 10/01/2019.**
- 6) **Aprobar el Estado de Resultado Integral fusionados por absorción con las compañías Tecnimas S.A., Kazan S.A. perteneciente al ejercicio del año 2018, según fecha del registro mercantil 10/01/2019.**
- 7) **Aprobar el informe del Comisario.**
- 8) **Aprobar el 10% de Reserva Legal del presente ejercicio.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Chris Olsen Moeller, y actúa como secretario Ad-hoc su Gerente General el Sr. TEODORO MALO MALO 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.



- 5) Aprobar los Estados Financieros fusionados por absorción con las compañías Tecnicas S.A., Kazan S.A. pertenecientes al ejercicio del año 2018, según fecha del registro mercantil 10/01/2019.
- 6) Aprobar el Estado de Resultado Integral fusionados por absorción con las compañías Tecnicas S.A., Kazan S.A. perteneciente al ejercicio del año 2018, según fecha del registro mercantil 10/01/2019.
- 7) Aprobar el informe del Comisario.
- 8) Aprobar el 10% de Reserva Legal del presente ejercicio.

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 dieciséis horas. f) Teodoro Malo Malo – Secretario Ad-Hoc - Gerente General. f) NOSTRANO S.A.- Chris Olsen Moeller – Presidente - Accionista. f) MOCANATI CIA. LTDA. - Elizabeth Moeller Camacho – Accionista. f) Sr. Christian Antonio Olsen Pons- Accionista. f) ACTIONFLEX S.A.- Chris Olsen Moeller –Accionista.

TEODORO MALO MALO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO Ad-Hoc

CHRIS OLSEN MOELLER
p. NOSTRANO S.A.
PRESIDENTE Ad-Hoc
ACCIONISTA

ELIZABETH MOELLER CAMACHO
p. MOCANATI CIA. LTDA.
ACCIONISTA

CHRISTIAN OLSEN PONS
ACCIONISTA

CHRIS OLSEN MOELLER
p. ACTIONFLEX S.A.
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PISCICOLA
MALECÓN S.A. MALSA, CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DEL
2019.**

ACCIONISTAS	ACCIONES A LA FECHA	PORCENTAJE
Nostrano S.A.	36.633.318	37.12%
Actionflex S.A.	18.965.780	19.22%
Mocanati Cía. Ltda.	38.552.236	39.07% ✓
Christian Olsen Pons	4.535.265	4.60%
TOTAL	98.686.599	100.00%

Cada acción es de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de Noventa y ocho millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Nueve 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.


.....
TEODORO MALO MALO
GERENTE GENERAL

