

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S.A. "GOYANTEC",
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017.**

En Quesyachú, el día veintinueve del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las once horas, en el local social de la compañía PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S.A. "GOYANTEC", ubicado en las calles Puzosa No.317 y Correal, se reúnen los accionistas señor Ing. Anne Homaira Zylstra, por sus propios derechos, como propietario de trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve (348.499) acciones, señora Dra. Mary Elizabeth Palacios Santana, por sus propios derechos, como propietaria de una (1) acción, por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrita y pagada en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de Treascientos cuarenta y ocho mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en treascientos cuarenta y ocho mil quinientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (1/25 1.20) cada una, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Los accionistas presentes acoplan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están, también, de acuerdo por unanimidad en tratar: "PRIMERO: Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Administración y el Comité de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2016; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2016; TERCERO: Conocer y resolver sobre la distribución o destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016, y adoptar las resoluciones que sean del caso; y, CUARTO: Designación del Comité de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Preside la sesión la titular, señora Dra. Mary Elizabeth Palacios Santana, y actúa en la Secretaría el señor Ing. Anne Jan Homaira Zylstra, Gerente de la compañía. La Presidencia de la sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, se declara formalmente iniciada la sesión de Junta General, para tratar los puntos del Orden del Día que le competen. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día, disposiciones que por Secretaría se pasa a dar lectura de los informes presentados por la Administración y el Comité de la Compañía elaborados para el efecto, respecto al ejercicio económico del año 2016, hecho lo cual, el señor Ing. Anne Homaira Zylstra menciona que los informes conocidos sean aprobados por la Junta General, solicitando que se resuelva sobre el punto tratado. Luego de deliberar, la Junta General, por votación unánime, RESUELVE: Aprobar los informes presentados por la Administración y el Comité de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Se deja expresa constancia de la abstención en la votación por parte de la señora Dra. Mary Elizabeth Palacios Santana y del señor Ing. Anne Jan Homaira Zylstra, Presidente y Gerente la compañía respectivamente, de conformidad con el artículo 343 de la Ley de Compañías. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, por lo que igualmente por Secretaría se pasa a dar lectura del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Luego de lo cual, se solicita que la Junta General resuelva sobre el particular, por lo que luego de definir al respecto, la Junta General, por unanimidad de votos, RESUELVE: Aprobar el el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se deja expresa constancia de la abstención en la votación por parte de la señora Dra. Mary Elizabeth Palacios Santana y del señor Ing. Anne Jan Homaira Zylstra, Presidente y Gerente la compañía respectivamente, de conformidad con el artículo 343 de la Ley de Compañías. Posteriormente se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día, tomando la palabra la señora Dra. Mary Elizabeth Palacios Santana, quien manifiesta que de los documentos presentados a conocimiento de la Junta General, los resultados del ejercicio económico del año 2016 arrojan una utilidad bruta (antes de la

deducción del 15% de utilidades a los empleados y del impuesto a la renta de US\$ 106,870.20, por lo que deberán deducirse y pagarse el 15% de participación en las utilidades a las empresas, que asciende a US\$ 15,000.52, y el impuesto a la renta correspondiente. Respecto al pago del impuesto a la renta y el destino de las utilidades del ejercicio, manifestará que una vez hecha la deducción del 15% a favor de las empresas, hace que la base imponible del impuesto a la renta ascienda a US\$ 81,888.67, por lo que menciona que la Junta General resuelva sobre antedicho valor: el pago del 22% por concepto del impuesto a la renta correspondiente a la cantidad de US\$ 18,013.73, que del saldo de las utilidades del ejercicio por la cantidad de US\$ 70,181.84, se destine y transfiera a la cuenta patrimonial denominada "Reserva Legal" un 10 % por la cantidad de US\$ 7,018.19, y, que de la diferencia por US\$ 63,172.75 se distribuya en su totalidad a favor los accionistas de la compañía, en cantidad de pago de dividendos, en proporción a la participación accionarial de cada uno en el capital social de la compañía. La Junta General luego de deliberar, por unanimidad de votos, RESUELVE: Aprobar la moción formulada al respecto de la distribución y destino de utilidades, de manera que, del valor de US\$ 106,870.20 de utilidad bruta, se realice la deducción del 15% de participación de utilidades a los empleados, que corresponde al valor de US\$ 15,000.52; que de la utilidad del ejercicio una vez hecha la deducción del 15% a favor de los empleados, que asciende al valor de US\$ 81,888.67, se pague del 22% por concepto del impuesto a la renta correspondiente a la cantidad de US\$ 18,013.73, luego, que del saldo de las utilidades del ejercicio por la cantidad de US\$ 70,181.84, sea destinada y transferida a la cuenta patrimonial denominada "Reserva Legal" un 10 %, la cantidad de US\$ 7,018.19, y, que de la diferencia por US\$ 63,172.75 se distribuya en su totalidad a favor los accionistas de la compañía, en cantidad de pago de dividendos, en proporción a la participación accionarial de cada uno en el capital social de la compañía. Finalmente se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día, por lo que el señor Ing. Anne Jan Homstra Zylstra menciona que sea reelegido el Ing. Geovanny Cedeño Bravo como Consejero, para el ejercicio económico del año 2017, debiendo la Junta General, de ser el caso, fijarle su retribución e incluir al respecto. La Junta General luego de deliberar, por unanimidad de votos, RESUELVE: Reelegir al Ing. Geovanny Cedeño Bravo, como Consejero para el ejercicio económico del año 2017, autorizándose expresa e indistintamente al Presidente y/o al Gerente de la Compañía para que, a su mejor criterio, le fije la retribución correspondiente. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia conoce un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinicia la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas cuarenta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todas las presentes.

. R. Drs. Mary Elizabeth Palacios Santana, PRESIDENTE; y, R Ing. Anne Jan Homstra Zylstra, SECRETARIO DE LA SESIÓN.

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL ORIGINAL QUE CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA, AL QUE ME REMITIRÉ EN CASO NECESARIO.-

Quayaquil, 27 de Mayo del 2017.

Ing. Anne Jan Homstra Zylstra
SECRETARIO DE LA SESIÓN