

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS
FRESCOS DEL MAR PROFREMAR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de marzo del 2014, en oficina ubicada en el km 5.5 de la vía Daule, de la ciudad de Guayaquil: comparece la Lcda. Maria Lorena Coronel Jones, propietario de la empresa con 99.800 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar, y el Sr. VELEZ CORONEL EFREN FRANCISCO propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar, encontrándose presente el 100 % del capital suscrito de la compañía COMPAÑÍA PRODUCTOS FRESCOS DEL MAR PROFREMAR S.A., deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto con la Ley de compañías a fin de tratar los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.

TERCER PUNTO.- Conocer y resolver acerca del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013

CUARTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la ratificación de gestiones realizadas por los administradores y comisarios durante los ejercicios fiscales 2013

Actúa como Presidente de la Junta, la señora Maria Lorena Coronel Jones y como Secretario el Sr. Efran Francisco Velez Coronel.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta, una vez que se ha verificado la lista de asistentes y se ha legitimado la intervención de los mismos, el secretario procede a leer los puntos del día y se procede a analizar la documentación que ha sido presentada, Acto seguido la Junta General resuelve de manera unánime lo siguiente:

PRIMER PUNTO: Aprobar en toda su extensión el informe de comisario de la compañía por el ejercicio económico 2013.

SEGUNDO PUNTO.- Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2013.

TERCER PUNTO.- Aprobar los Estados financieros de la compañía correspondiente al año 2013.

CUARTO PUNTO.- Se aprueba y se ratifica las gestiones realizadas por los administradores y comisario para el ejercicio económico año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para que el

Secretario elabore la presente acta, y reinstalada que fue, se dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta.

Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman el acta.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

CORONEL JONES MARIA LORENA
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop at the top and a long, sweeping horizontal stroke.

VELEZ CORONEL EFREN FRANCISCO
SECRETARIO