

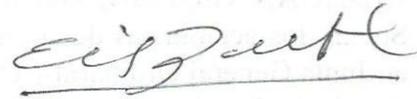
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADORIAN SEAFOODS C.A. (ESCA).- CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2.013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Marzo del dos mil trece, a las diecisiete horas treinta minutos, en el local social de la compañía ubicada en las calles Robles #513 y General Wright, se reúnen los accionistas de la compañía ECUADORIAN SEAFOODS C.A. (ESCA), los señores: EDGAR RESHUAN ANTON, propietario de setecientos noventa y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; ELIAS E. DACCACH RESHUAN, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; PILAR RESHUAN CABALLERO, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; representada por la Srta. FANNY VILLEGAS VILLAMARIN; ELIZABETH RESHUAN BOLOÑA, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, y ECUAFLOTA S.A., propietaria de cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, representada por el señor REINALDO RESHUAN GRANJA, Gerente de la Compañía. Estando reunido el total del Capital Social, los accionistas de común acuerdo y por unanimidad de votos resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañía. Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Edgar Reshuán Antón y actúa como Secretario el Gerente señor Elías E. Daccach Reshuán. También se cuenta con la presencia del Economista Carlos Banchón Villamar, en su calidad de Comisario. Por secretaría se constata el quórum reglamentario, hecho lo cual se declara instalada la sesión. Se da lectura al Orden del Día que tiene los siguientes puntos a tratar: 1.- Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2.012; 2.- Informe del Presidente; y 3.- Informe del comisario. Se pone a consideración el Orden del Día y por unanimidad de votos se lo aprueba y procede a tratar el mismo: PRIMERO: Aprobación del balance General y Estado de Perdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2.012.- Habiendo sido expuestos los documentos con la debida antelación a los señores Accionistas para su conocimiento y resolución, así como los correspondientes análisis y revisiones de todas las cuentas, los Accionistas deciden aprobarlos por unanimidad. SEGUNDO: Informe del Presidente.- Como segundo punto del Orden del Día se cursa una comunicación a todos los Accionistas en la cual consta el informe presentado por el Presidente en relación al ejercicio económico del año 2.012, luego el análisis, comprobación y discusión es aprobado. Puesto que en el mismo manifiesta que no existió un mejor desenvolvimiento económico que haya sido interesante en virtud de la recesión existente, así como por la falta de financiación para realizar ciertas actividades económicas atractivas para la Compañía, en razón de que se registra una tasa de interés bancaria demasiado elevada para la empresa privada y no disponible para ciertos sectores por lo cual no se pudo obtener dichos recursos para los fines proyectados y así mismo por regulaciones internas de la CFN es imposible captar recursos que si son beneficiosos a largo plazo y con intereses blandos. Expreso mis mayores deseos para que la Compañía en el ejercicio económico del año 2013, tenga mejores éxitos en sus actividades que son las aspiraciones de los Accionistas. Por la atención que le den a la presente, les reitero mis sentimientos de consideración y estima aprovechando la oportunidad para agradecerles por la confianza depositada en mi persona. TERCERO: Informe del comisario.- El Economista Carlos Banchón Villamar en su calidad de Comisario manifiesta a los

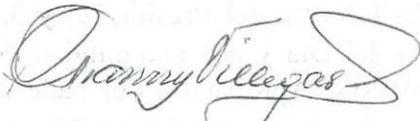
Accionistas que él ha realizado la función encomendada dando cumplimiento con lo establecido en la Ley de Compañías, es decir que he revisado el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2012. Existen pruebas del cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como también de las resoluciones optadas por la Junta General de Accionistas, por parte de los señores Administradores de la Compañía. Las cifras presentadas en los Estados Financieros son las que reposan en los libros contables de la Empresa. Los Estados Financieros son confiables y han sido realizados de acuerdo a los principios de contabilidad. Concluida la intervención del señor Comisario los accionistas le expresan su agradecimiento por su buen desempeño en el ejercicio de sus funciones. No habiendo otro asunto a tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, reinstalada la sesión se da lectura al contenido de la misma, que es aprobada de común acuerdo y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión siendo las diecinueve horas veinte minutos. Para constancia firman los Accionistas, el Presidente y el Secretario de la Junta.



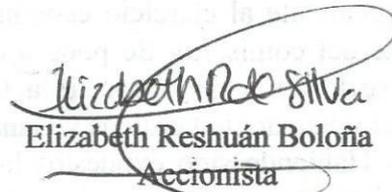
Edgar Reshuán Antón
Presidente - Accionista



Elías E. Daccach Reshuán
Gerente - Accionista



p. Pilar Reshuán Caballero
Fanny Villegas Villamarín
Accionista



Elizabeth Reshuán Boloña
Accionista



p. ECUAFLOTA S.A.
Reinaldo Reshuán Granja



Eco. Carlos Banchón Villamar
Comisario