

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A., CELEBRADA EL DIA 18 DE
FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las doce horas en punto del día 18 de Febrero del dos mil dieciséis, en la oficina de INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A., ubicada en Bolivia 1211 y Capitán Zaera, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida compañía, contando con la concurrencia de los siguientes accionistas: **1) SR. JOHN WILLIAM BAIDAL ESCALANTE**, como propietario de 87.60 acciones. **2) ABOGADA. OLGA PRISCILLA BAIDAL ESCALANTE**, como propietario de 83.60 acciones. **3) INGENIERA. SHIRLEY GARDENIA BAIDAL ESCALANTE**, como propietario de 83.60 acciones. **4) EL SEÑOR COLON OSWALDO ESCALANTE CHALEN**, como propietario de 80 acciones. **5) SEÑORA MARGARITA BEATRIZ ESCALANTE CHALEN**, como propietario de 86 acciones. **6) INGENIERA OLGA GARDENIA ESCALANTE CHALEN**, como propietario del 83.20 acciones. **7) SEÑORA MARIUXI GERMANIA ESCALANTE GRIJALVA**, como propietario de 81.20 acciones. **8) SEÑORA DENISE CRISTINA GRIJALVA CORREIA**, como propietario de 83.20 acciones. **9) SEÑOR JOSE ANDRES GRIJALVA CORREIA**, como propietario del 82 acciones. **10) SRA LOURDES CATHERINE MORALES ESCALANTE**, como propietario de 83.20 acciones. **11) SR JUAN CARLOS OCHOCA FALCONI**, como propietario de 83.2 acciones. **12) SRA. SAMANTHA DANIELA SALAZAR LAZO**, como propietario de 83.2 acciones.

Preside la Junta como Presidenta la Abogada, OLGA PRISCILLA BAIDAL ESCALANTE, y actúa como Secretaria la Ingeniera OLGA ESCALANTE CHALEN

Una vez que el secretario elaboró la lista de los asistentes y constató que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede de inmediato a instalar la Junta.

El Secretario da lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A., la misma que tiene como puntos únicos del día:

- 1.-** Conocimiento de los informes presentados por el gerente general y comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015 y dictar las resoluciones respectivas.
- 2.-** Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de efectivo del año fiscal de 2015 y resolución sobre los resultados del ejercicio económico de 2015, y,
- 3.-** Designación del Comisario para el siguiente periodo.

Se pasó a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual tomo la palabra la Presidenta, quien por Secretara pidió se diera lectura a los correspondientes informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la compañía, relacionados con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2015. Una vez leídos los mencionados informes, la Junta resolvió de manera unánime aprobar tanto el informe

presentado por el Gerente General, como el presentado por el Comisario, todos relativos al ejercicio económico del 2015.

A continuación, se dio lectura al segundo punto del orden del día, luego de la cual, el Gerente General tomo la palabra para poner en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de efectivo del año fiscal 2015 correspondiente al ejercicio económico de 2015; una vez conocidos los contenidos de los balances la Junta resolvió unánimemente aprobarlos en su totalidad.

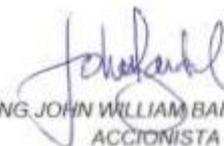
Acto seguido, la Secretaria dio lectura al tercer punto del orden del día, relacionado con la designación del Comisario de la compañía, para lo cual la Presidenta puso en consideración de la Junta a la señorita como Comisario para el ejercicio económico del año 2016 ya que fue designada a dicho cargo el año anterior. La Junta resolvió, de manera unánime, aceptar la propuesta de la Presidenta y designo a la referida como Comisario de la compañía para el presente año.

Finalmente, la Presidenta pidió a la Secretaria que incorpore al expediente de la presente sesión, todos aquellos documentos que fueron conocidos en esta reunión.

No habiendo otro asunto que trata, la Presidenta declaro concluida la sesión, siendo las doce horas cuarenta minutos, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual fue leído ante los accionistas presentes y firmado por todos en señal de aprobación.


AB. OLGA PRISCILLA BAIDAL ESCALANTE
PRESIDENTA DE LA SESION


ING. OLGA ESCALANTE CHALEN
SECRETARIO - DE LA JUNTA

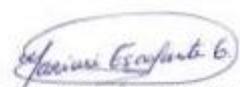

ING. JOHN WILLIAM BAIDAL ESCALANTE
ACCIONISTA


AB. OLGA PRISCILLA BAIDAL ESCALANTE
ACCIONISTA


ING. SHIRLEY GARDENIA BAIDAL ESCALANTE
ACCIONISTA


COLON O ESCALANTE CHALEN
ACCIONISTA


ING. OLGA GARDENIA ESCALANTE CHALEN
ACCIONISTA


MARIUXI G ESCALANTE GRIJALVA
ACCIONISTA

Denise G.
DENISE CRISTINA GRIJALVA CORREIA
ACCIONISTA

José Andrés Grijalva
JOSÉ ANDRES GRIJALVA CORREIA
ACCIONISTA

Lourdes Catherine Morales
LOURDES CATHERINE MORALES ESCALANTE
ACCIONISTA

Juan Carlos Ochoa Falconi
JUAN CARLOS OCHOCA FALCONI
ACCIONISTA

Samantha Daniela Salazar Lazo
SAMANTHA DANIELA SALAZAR LAZO
ACCIONISTA
