

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"CORPORACIÓN ECUATORIANA DE PESCA AQUABRISAS C.A."

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las quince horas del día 5 de Abril del 2012, en las oficinas de la Compañía situadas en la Cda. Los Celbos, calle Primera No. 204-A, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CORPORACIÓN ECUATORIANA DE PESCA AQUABRISAS C.A.", con la asistencia de sus dos únicas accionistas, esto es, la compañía PESQUERA GALERAS S.A. PEGALSA, debidamente representada por el Ab. Ricardo Ferber Vera, en su calidad de Gerente General de la misma, quien es propietaria de 10.799 acciones y la compañía AGRÍCOLA EL TUCÁN S.A., debidamente representada por el Ab. Ricardo Ferber Vera, en su calidad de Gerente General de la misma, quien es propietaria de 1 acción. Como los accionistas concurrentes constituyen la totalidad del capital social de la Empresa, estos deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, estando también de acuerdo en que se trate en la Junta el siguiente asunto del orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el Informe de los Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.-
- 2.-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2011.-
- 3.-Aprobación del Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.-
- 4.-Resolver acerca de la distribución de los resultados del año 2011.-

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad.

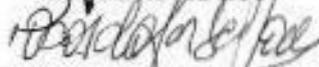
Actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta el señor Jorge Becerra, elegido unánimemente en virtud de la ausencia de su titular y como Secretario el Abogado Ricardo Ferber Vera, Gerente de la Compañía. Acto seguido, se procede a elaborar la lista de asistentes. El Presidente Ad-hoc de la Junta, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado declara instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el anotado punto del orden del día.

Luego de cortas deliberaciones se toman las siguientes resoluciones:

- 1.-Aprobar el Informe de los Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
- 2.-Aprobar el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
- 3.-Aprobar el Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

4.- Por cuanto se obtuvo una utilidad de US\$ 71,473.44 (setenta y un mil cuatrocientos setenta y tres 44/100 dólares de los Estados Unidos de América), la junta dispone que luego de descontar y pagar el porcentaje de ley por concepto de utilidades de los trabajadores, es decir, US\$ 10,721.02 (diez mil setecientos veintiuno 02/100 dólares de los Estados Unidos de América) y del pago del impuesto a la renta por el porcentaje de ley, es decir US\$ 51,622.93 (cincuenta y un mil seiscientos veintidós 93/100 dólares de los Estados Unidos de América), y el 10% de reserva legal, es decir, US\$ 912.95 (novecientos doce 95/100 dólares de los Estados Unidos de América), el saldo remanente, es decir, US\$ 8,216.54 (ocho mil doscientos dieciséis 54/100) quede a disposición de los accionistas para decisión posterior, debiendo transferir dicha cantidad a la cuenta de resultados acumulados.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, se da lectura al acta, la cual es aprobada y firmada por los concurrentes. Con lo cual se levanta la sesión a las quince horas, cincuenta y ocho minutos.


Sr. JORGE BECERRA QUINONEZ
Presidente Ad-hoc

p. PESQUERA GALERAS S.A. PEGALSA
p. AGRÍCOLA EL TUCÁN S.A.
AB. RICARDO FERBER VERA
GERENTE GENERAL
Accionistas y Secretario de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CORPORACIÓN ECUATORIANA DE PESCA AQUABRISAS C.A."**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las quince horas del día 5 de Abril del 2012, en las oficinas de la Compañía situadas en la Cdla. Los Ceibos, calle Primera No. 204-A, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**CORPORACIÓN ECUATORIANA DE PESCA AQUABRISAS C.A.**", con la asistencia de sus dos únicas accionistas, esto es, la compañía **PESQUERA GALERAS S.A. PEGALSA**, debidamente representada por el Ab. Ricardo Ferber Vera, en su calidad de Gerente General de la misma, quien es propietaria de 10.799 acciones y la compañía **AGRÍCOLA EL TUCÁN S.A.**, debidamente representada por el Ab. Ricardo Ferber Vera, en su calidad de Gerente General de la misma, quien es propietaria de 1 acción. Como los accionistas concurrentes constituyen la totalidad del capital social de la Empresa, estos deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, estando también de acuerdo en que se trate en la Junta el siguiente asunto del orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el Informe de los Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.-
- 2.-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2011.-
- 3.-Aprobación del Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.-
- 4.-Resolver acerca de la distribución de los resultados del año 2011.-

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad.

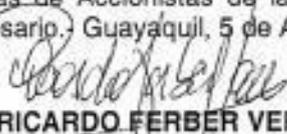
Actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta el señor Jorge Becerra, elegido unánimemente en virtud de la ausencia de su titular y como Secretario el Abogado Ricardo Ferber Vera, Gerente de la Compañía. Acto seguido, se procede a elaborar la lista de asistentes. El Presidente Ad-hoc de la Junta, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado declara instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el anotado punto del orden del día.

Luego de cortas deliberaciones se toman las siguientes resoluciones:

- 1.-Aprobar el Informe de los Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
- 2.-Aprobar el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
- 3.-Aprobar el Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
- 4.- Por cuanto se obtuvo una utilidad de US\$ 71,473.44 (setenta y un mil cuatrocientos setenta y tres 44/100 dólares de los Estados Unidos de América), la junta dispone que luego de descontar y pagar el porcentaje de ley por concepto de utilidades de los trabajadores, es decir, US\$ 10,721.02 (diez mil setecientos veintiuno 02/100 dólares de los Estados Unidos de América) y del pago del impuesto a la renta por el porcentaje de ley, es decir US\$ 51,622.93 (cincuenta y un mil seiscientos veintidós 93/100 dólares de los Estados Unidos de América), y el 10% de reserva legal, es decir, US\$ 912.95 (novecientos doce 95/100 dólares de los Estados Unidos de América), el saldo remanente, es decir, US\$ 8,216.54 (ocho mil doscientos dieciséis 54/100) quede a disposición de los accionistas para decisión posterior, debiendo transferir dicha cantidad a la cuenta de resultados acumulados.

No habiendo otro asunto del cuál tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, se da lectura al acta, la cual es aprobada y firmada por los concurrentes. Con lo cual se levanta la sesión a las quince horas, cincuenta y ocho minutos. **f)** Sr. Jorge Becerra Quiñonez, Presidente Ad-hoc; **f)** p. Pesquera Galeras S.A. PEGALSA, p. Agrícola el Tucán S.A., Ab. Ricardo Ferber Vera, Gerente General, Accionistas y Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Accionistas de la Compañía, al que se podrán remitir los Accionistas, en caso de ser necesario. Guayaquil, 5 de Abril del 2011.


AB. RICARDO FERBER VERA
SECRETARIO