ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CORPORACIÓN ECUATORIANA DE PESCA ECUAOCEÁNICA S.A." CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2018.-

En Guayaquil, a veinte días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía Corporación Ecuatoriana de Pesca Ecuaoceánica S. A. ubicadas en la Ciudadela Kennedy Norte Avenida Juan Tanca Marengo en intersección con la calle Rodrigo Chávez de esta ciudad, se encuentran reunidos los Accionistas, al tenor del Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión, el señor Héctor Gabriel Villegas Flores y actúa de secretaria Patricia Gastel Chávez. El Presidente, solicita que, por secretaria, se sirva realizar la lista de asistentes; la misma que se transcribe, Accionistas: Hector Villegas Flores propietario de 2.521.042 acciones, Rosa Ramirez Acosta propietaria de 2.521.042 acciones, Maria Villegas Ramirez propietaria de 2.521.042 acciones, Rene Villegas Ramirez propietaria de 2.521.042 acciones, Hector Villegas Ramirez propietario de 2.521.042 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólares de los Estados Unidos de América cada una; lo que da un capital social accionarial de quinientos mil doscientos ocho con cuarenta y cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América. Con lo cual se encuentra presente, el 99% del capital social suscrito y pagado. El presidente pide que por Secretaria se de lectura para conocer y resolver los puntos a tratar del orden del día y que son: 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros por el año 2017. Luego de deliberar sobre los puntos, los accionistas en forma unánime resuelven: Conocer y aprobar los estados financieros por el año 2017. Sin otro particular, se concede un receso para la elaboración del acta, luego de la cual y reinstalada, se da lectura de esta, la que es aprobada y ratificada por unanimidad de los concurrentes, levantando la sesión a las dieciséis horas del mismo día.

LCDO HECTOR VILLEGAS FLORES
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA

HECTOR VILLEGAS FLORES
ACCIONISTA

MARIA VILLEGAS RAMIREZ
ACCIONISTA

HECTOR VILLEGAS RAMIREZ
ACCIONISTA

ROSA RAMIREZ ACOSTA
ACCIONISTA

RENEE VILLEGAS RAMIREZ
ACCIONISTA

PATRICIA GASTEL CHAVEZ
SECRETARIA