

**ACTA CERTIFICADA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL PESQUERA GONZALEZ S.A.
CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En la Ciudad de Machala a los doce días del mes de Abril del año dos quince, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Manuel Serrano # 923 y Junín, siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores:

El señor Jackson Enrique Martínez Nagua, por sus propios derechos, poseedor de mil acciones a \$ 1.00 C/A; el señor Paul Emerson Pina Loja, poseedor de mil acciones a \$ 1.00 C/A; las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$ 2.000,00 dólares americanos.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

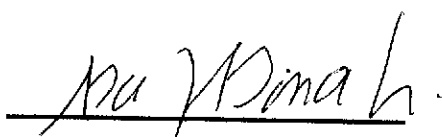
1.- Aprobación de Balances año 2014, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas.

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de Balances, Notas y Conciliaciones para el período 2014.**

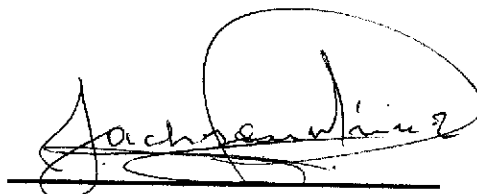
Al respecto toma la palabra el Ingeniero Paul Pina Loja, quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de Accionistas, en presencia del Ingeniero Jackson Martínez Nagua, accionistas y la Ing. Fanny Mora Moreira, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar.

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Balances para el periodo 2014.

Machala, 12 de Abril del 2015.



ING. PAUL PINA LOJA
C.C. 0702989518
ACCIONISTA



ING. JACKSON MARTINEZ NAGUA
C.C. 0702084427
ACCIONISTA