

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIAL PESQUERA GONZALEZ S.A. INDUPEG,
CELEBRADA EL DÍA MARTES 28 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE.**

En la ciudad de Machala, el día martes veintiocho de Marzo del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avda. Bolívar Madero Vargas 1008 y Diecisieteava Oeste, siendo las quince horas (10h00), se reúnen los siguientes accionistas:

1.- **ING. PAUL EMERSON PINA LOJA**, por sus propios derechos, propietario de Mil (1.000) acciones, Ordinarias y Nominativas de un centavo de Dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una, las mismas que representan el 50% del capital social suscrito y pagado de la compañía; y,

2.- **ING. JACKSON ANDRES MARTINEZ DIAZ**, por sus propios derechos, propietario de Trescientos Ochoenta (380) acciones, Ordinarias y Nominativas de un centavo de Dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una, las mismas que representan el 19% del capital social suscrito y pagado de la compañía; y,

3.- **ING. JACKSON ENRIQUE MARTINEZ NAGUA**, por sus propios derechos, propietario de Trescientos Ochoenta (380) acciones, Ordinarias y Nominativas de un centavo de Dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una, las mismas que representan el 31% del capital social suscrito y pagado de la compañía; concurrencia que representa el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL de Accionistas, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE, SOBRE EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2016;
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE COMISARIO, SOBRE EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016;
3. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017;
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y LAS UTILIDADES REPARTIDAS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA POR PARTE DE LA EMPRESA AUDITORES EXTERNOS CONSULTING & TAX CIA.LTDA.
6. DESIGNACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Preside la Junta Universal de Accionistas el Ing. Jackson Andrés Martínez Díaz, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la misma el Ing. Paul Emerson Pina Loja, en calidad de Gerente de la compañía. Acto seguido la Presidencia dispone que el señor Secretario de la Junta elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez mas que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite a la Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA UNIVERSAL de Accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, de inmediato se da lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO TERMINADO

EL 31 DE DICIEMBRE 2016, puesto en consideración de la Junta el informe, la Junta lo Aprueba por Unanimidad del Capital Presente; seguidamente se procede a tratar el SEGUNDO punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**, puesto en consideración de la Junta el Informe, la Junta lo Aprueba por Unanimidad del Capital presente; se procede a tratar el TERCER punto del orden del día, el mismo que dice: **DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017**; Toma la palabra el gerente de la Compañía y expone que la experiencia obtenida con la Ing. Jessenia Flores Mayorga, quien actuó Comisario por el ejercicio económico del año 2016 ha sido satisfactoria por lo cual sugiere a la Junta General considere su designación para el ejercicio económico del año 2017. Moción que es sometida a votación y es aprobada por unanimidad; Se da paso al CUARTO punto del orden del día: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y LAS UTILIDADES REPARTIDAS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016**, puestos en consideración de la Junta los Estados Financieros se aprueban por Unanimidad; Se da paso al QUINTO punto del orden del día, el mismo que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA POR PARTE DE LA EMPRESA AUDITORES EXTERNOS CONSULTING & TAX CIA. LTDA**, puestos en consideración de la Junta los Informes de la Empresa Auditoria Consulting & Tax Cia. Ltda. Se aprueban por unanimidad; y, finalmente se procede a tratar el SEXTO punto del orden del día: **DESIGNACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017**, toma la palabra el Ing. Jackson Enrique Martínez Nagua y expone que de las ofertas analizadas considera la más completa la presentada por la compañía Auditores Externos Consulting & Tax Cia. Ltda. por lo cual sugiere a la Junta General considere su designación para el ejercicio económico del año 2017. Moción que es sometida a votación es aprobada por unanimidad, facultándose al Gerente de la compañía a definir el tema de sus honorarios. Resueltos todos los puntos del Orden del día, el Presidente de la junta concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la misma se procede a dar lectura al contenido de la presente acta, siendo este ratificado por UNANIMIDAD por los accionistas presentes, quienes proceden a firmarla en unidad de acto como constancia de lo actuado, siendo las trece horas treinta minutos, la presidencia dar por terminada la junta.- f) Ing. Paul Pina Loja, GERENTE GENERAL- SECRETARIO, ACCIONISTA; g) Ing. Jackson Andrés Martínez Díaz, PRESIDENTE- ACCIONISTA; h) Ing. Jackson Enrique Martínez Nagua, ACCIONISTA.


Ing. Paul Pina Loja
GERENTE - SECRETARIO
ACCIONISTA


Ing. Jackson Martínez Díaz
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Ing. Jackson Enrique Martínez Nagua
ACCIONISTA