

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PUBLIPESCA S.A.
CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Enero del año dos mil catorce, siendo las 11h30, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de PUBLIPESCA S.A., ubicada en el Km 52 Vía a la Costa, con la concurrencia de los siguientes accionistas: La compañía ACTIONFLEX S.A., representada por su Gerente General la SRA. KAREN OLSEN MOELLER, propietaria de 33,830 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la compañía BLETOR C.LTDA., representada por su Gerente General la SRA. FANNY BASANTES ARELLANO, propietaria de 27,386 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el SR. CHRISTIAN ANTONIO OLSEN PONS propietario de 3,223 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100 % de su valor. Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve dólares de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con los siguientes puntos:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2013; y,**
- 2. Aprobación de los Informes de Administrador y Comisario pertenecientes al ejercicio del año 2013**
- 3. Aprobación de la reinversión de utilidades por el valor de US\$ 90.000.**
- 4. Aprobación de la reserva legal del año 2013**

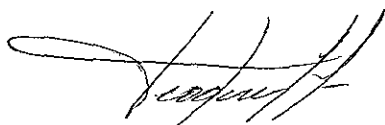
Preside la sesión como Presidente Ad-hoc el señor Christian Olsen, y actúa como Secretario su Gerente General, señor Teodoro Malo Malo.

El señor Presidente declara instalada la sesión y solicita se apruebe los puntos del orden del día. Luego de deliberar, la Junta General resuelve por unanimidad de votos:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2013; y,**
- 2. Aprobación de los Informes de Administrador y Comisario pertenecientes al ejercicio del año 2013.**
- 3. Aprobación de la reinversión de utilidades por el valor de US\$ 90.000.**
- 4. Aprobación de la reserva legal del año 2013**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas veinte minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.-


CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL ORIGINAL QUE CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITIRÉ EN CASO NECESARIO.- Guayaquil, 15 de Enero del 2014.



TEODORO MALO
Gerente General
PUBLIPESCA S.A.

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PUBLIPESCA S.A.
CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2014**

Accionista	No. Acciones	% Participación
Sra. Karen Olsen Moeller P. P. Actionflex S.A.,	33,830	52.50%
Sra. Fanny Basantes Arellano P. Bledor C. Ltda	27,386	42.50%
Sr. Christian Olsen Pons	3,223	5.00%
Total	64,439	100.00%


TEODORO MALO
Gerente General
PUBLIPESCA S.A.

