



FRANCHI FISH S.A.

RUC.: 1391776883001

Registro: FDA # 14858846172

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRANCHI FISH S.A. CELEBRADA EN MANTA EL DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Manta, a los doce días de Abril del dos mil trece , siendo las 10H00 se reúnen en el local social de la compañía FRANCHI FISH S.A., ubicada en la avenida Cuatro y Calle Once No. 1067, los accionistas señores Víctor Emilio Muentes Pineda y Ing. Com.Rosa Lucited Zambrano Reina, quienes conforman el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas con el objeto de conocer como único punto del orden del día el siguiente:

1.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-

De conformidad a lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales en concordancia con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se procede a instalar la Junta, actuando como Presidente el accionista Víctor Emilio Muentes Pineda y como Secretaria, la Gerente General de la compañía, Ing. Com. Rosa Lucited Zambrano Reina.-

Instalada la Junta, se concede la palabra a la Srta. Ing. Com. Rosa Lucited Zambrano Reina, quien en calidad de Gerente General, manifiesta que del balance así como del estado de pérdidas y ganancias se puede verificar que los costos se han incrementado así como también se han realizado inversiones específicamente en la adquisición del terreno donde a futuro funcionará la planta industrial; igualmente las exportaciones se han manejado satisfactoriamente, al respecto indica que al cierre del ejercicio económico del 2012, reflejan una utilidad de USD . 9.054,89.-

El propósito para el próximo ejercicio económico es mejorar las metas, aumentando los volúmenes de venta, con lo cual se busca afianzar el fortalecimiento de la empresa, el mismo que se logrará con el apoyo de todo el grupo humano que colabora con FRANCHI FISH S.A.- Además, es propósito de la empresa continuar con la

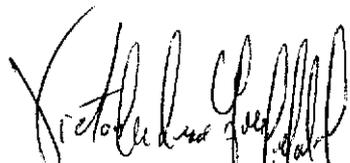
implementación de la planta, para un mejor desempeño de las actividades propias del objeto social de la compañía.-

Inmediatamente se procede a escuchar el informe del Comisario de la Compañía Abg. Xavier Voelcker Chávez, quien encontrándose presente manifiesta que en el desempeño de su cargo, ha procedido de acuerdo con los principios básicos de Contabilidad generalmente aceptados, cumpliendo con todas y cada una de las normas generales de Contabilidad, como lo reflejan los estados financieros, y que arroja una utilidad de USD. 9.054,89.-

Igualmente se manifiesta que los estados financieros han estado puestos a consideración de los accionistas de la empresa en las oficinas de la misma para su respectivo análisis, así como también con las innovaciones implementadas recientemente por los entes controladores.-

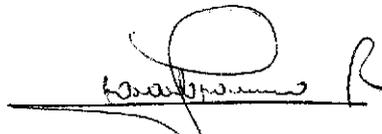
Luego de breves deliberaciones. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas aprueba por unanimidad el Balance presentado así como también los informes de Gerente General y Comisario puestos a consideración de la Junta.-

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la Junta General Universal de Accionistas, siendo las 11H10.- Se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, realizada la cual se procede a dar su lectura, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones, por lo que es suscrita inmediatamente por los accionistas presentes.-



Sr. Victor Emilio Muertes Pineda

PRESIDENTE



Ing. Com. Rosa Lucited Zambrano Reina

GERENTE GENERAL



FRANCHI FISH S.A.

RUC.: 1391776683001

Registro: FDA # 14858846172

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRANCHI FISH S.A CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

ASISTENTES

VICTOR EMILIO MUENTES PINEDA

ROSA LUCIED ZAMBRANO REINA

Ing. Com. Rosa Lucied Zambrano Reina

GERENTE GENERAL - SECRETARIA