

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA PESCA FRESCA PESCAFRESCAEXPORT S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 16h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el Ciudadela Rio Guayas Avda. Pedro Menéndez G. Manzana H solar 8 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía “EXPORTADORA PESCA FRESCA PESCAFRESCAEXPORT S.A.”, con la concurrencia de los socios, el señor Arteaga Flores Daniel Andrés, propietario de 80.00 acciones, la señorita Arteaga Flores Domenica Arianna, propietario de 80.00 acciones, y la señora Flores Velasco Elsa Beatriz propietaria de 640 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015;
2. Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Félix Arteaga Carrillo y actúa como secretario el señor Daniel Arteaga Flores.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015.

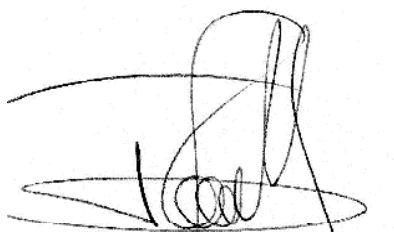
Se concedió la palabra al secretario de la junta el señor Daniel Arteaga Flores quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2015. Por disposición legal el señor Daniel Arteaga Flores solamente aprueba el informe del comisario, ya que es Gerente General y administrador de la compañía.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y

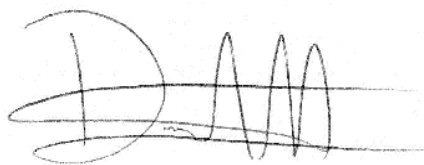
el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2015. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

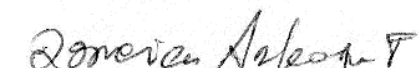
Se da por terminada la sesión a las 18h00.



FELIX ARTEAGA CARRILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DANIEL ARTEAGA FLORES
ACCIONISTA -SECRETARIO DE LA JUNTA



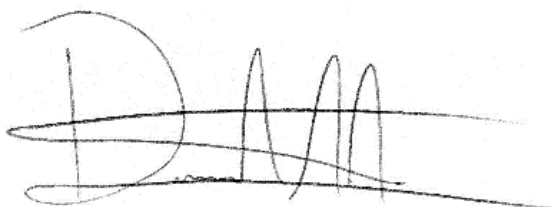
DOMENICA ARTEAGA FLORES
ACCIONISTA



ELSA FLORES VELASCO
ACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA PESCA FRESCA PESCAFRESCAEXPORT S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2016

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0919916734	ARTEAGA FLORES DANIEL ANDRES	ECUADOR	80.00
0919916692	ARTEAGA FLORES DOMENICA ARIANNA	ECUADOR	80.00
0909045346	FLORES VELASCO ELSA BEATRIZ	ECUADOR	640.00
			800.00



**DANIEL ARTEAGA FLORES
ACCIONISTA**



**DOMENICA ARTEAGA FLORES
ACCIONISTA**



**ELSA FLORES VELASCO
ACCIONISTA**