

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA PESCA FRESCA PESCAFRESCAEXPORT S.A. CELEBRADA EL DIA 7 DE JULIO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Julio del dos mil diecisiete, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la Compañía EXPORTADORA PESCA FRESCA PESCAFRESCAEXPORT S.A., situada en Provincia del Guayas, Av. Pedro Menéndez Gilbert Mz-H Solar 8, se reúnen las siguientes personas: DANIEL ANDRES ARTEAGA FLORES, por sus propios derechos, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una DOMENICA ARIANNA ARTEAGA FLORES, por sus propios derechos, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, y, ELSA BEATRIZ FLORES VELASCO por sus propios derechos, propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente de los Ejercicios Económicos 2016.

Preside la Junta, Srta. DOMENICA ARIANNA ARTEAGA FLORES, y actúa como Secretario el Sr. DANIEL ANDRES ARTEAGA FLORES, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido Sr. DANIEL ANDRES ARTEAGA FLORES, Secretario de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 738 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente de los Ejercicios Económicos 2016.

Acto seguido, el Sr. DANIEL ANDRES ARTEAGA FLORES, Secretario, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía de los Ejercicios Económicos 2016. Poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros de los Ejercicios Económicos 2016.

Posteriormente, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobada, y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes a los Ejercicios Económicos 2016.

Luego, el Presidente de la sesión, Srta. DOMENICA ARIANNA ARTEAGA FLORES, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía EXPORTADORA PESCA FRESCA PESCAFRESCAEXPORT S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Srta. DOMENICA ARIANNA ARTEAGA FLORES, Presidenta de la Sesión, concede un receso para que el Sr. DANIEL ANDRES ARTEAGA FLORES, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 11h30 del día viernes 7 de Julio del 2017, firmando para constancia del acto el Presidente de la Sesión Srta. DOMENICA ARIANNA ARTEAGA FLORES, y el suscrito Secretario el Sr. DANIEL ANDRES ARTEAGA FLORES.

**Srta. DOMENICA ARTEAGA F.
PRESIDENTA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 80 ACCIONES**

**Sr. DANIEL ARTEAGA FLORES.
SECRETARIO DE LA SESION
PROPIETARIA DE 80 ACCIONES**

**ING. ELSA FLORES VELASCO
PROPIETARIA DE 640 ACCIONES**