

INDUSTRIA ALIMENTICIA PESCAMAR PS&M S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIA ALIMENTICIA PESCAMAR PS&M S.A., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil al día veinte y cinco del mes de abril de 2016, en el domicilio social de la compañía ubicada en la Cdla. Sauces 5 Mz 201 F villa 10, siendo las 11h15 am comparecen los socios de **INDUSTRIA ALIMENTICIA PESCAMAR PS&M S.A.**, Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2015**

Actúa de Presidente el Señor Ad-Hoc el señor Eduardo David Game Varas para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario el Gerente General de la compañía, el señor Jorge Omar Avegno Reyes.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras de la **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015**, que incluye informe de todas las actividades económicas y no económicas de la compañía, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero.- Aprobar el **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015**.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 10h45 am.



Eduardo D. Game Varas.
ACCIONISTA



Eduardo D. Game Varas
PRESIDENTE



Olga Carmela Varas Arteaga.
ACCIONISTA

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INDUSTRIA ALIMENTICIA PESCAMAR PS&M S.A.**, celebrada el 25 de abril de 2016.

Guayaquil, 26 de abril de 2016



JORGE AVEGNO REYES
Gerente General - SECRETARIO AD-HOC