

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PRIMSA DIAMONT  
PFDCOM SA."**

**REUNIDA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía **PRIMSA FISHING DIAMONT PFDCOM SA** en plaza del sol planta alta de la Ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.
- **Nombre del Presidente y Gerente:** Edison Emanuel Eslao Navia y Wilson Wilfredo Luargas García, respectivamente.
- **Accionistas asistentes:** Sr. Luargas García Wilson Wilfredo con el 99% del capital social suscrito y pagado, el Sr. Eslao Navia Edison Emanuel con el 1% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
  1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de las utilidades del periodo 2016
  2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del comisario de la Compañía.

**Deliberación:**

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía., quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta , por lo que ya han sido analizado por los accionistas. El Sr. Eslao Navia Wilson Wilfredo manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

**Resolución:**

La junta de Accionistas, resuelve Aprobar los Estados Financieros y los informe de Gerente y Comisario del año 2016 por unanimidad.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.

  
QUIJJE DELGADO DARWIN JAVIER

**SECRETARIO DE LA JUNTA**