

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
GONZAPESCA S.A.**

En la ciudad de Salinas, a los seis días del mes de enero del año dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas del día 06 de enero del 2016, en el local de la sociedad ubicada en la Urbanización Mar del Sol, previa convocatoria se reúnen la totalidad de accionistas de la Compañía GONZAPESCA S.A. señores: GONZABAY CAMBALA BARBARA EMILIA, con cedula de identidad N° 2450329772, titular de 134 acciones que representan 16.67 % del capital social, representado legalmente por Cambala Illescas Ana Belén. GONZABAY CAMBALA DIONICIO ROMAN, con cedula de identidad N° 2450988890, titular de 134 acciones que representan 16.67 % del capital social, representado legalmente por Gonzabay Salinas Dionicio Román. GONZABAY ROSALES DIONICIO ISRAEL, con cedula de identidad N° 0924196710, titular de 134 acciones que representan 16.67 % del capital social. GONZABAY ROSALES LETICIA MAGDALENA, con cedula de identidad N° 2400227928, titular de 134 acciones que representan 16.67 % del capital social. GONZABAY ROSALES MARIA BELEN, con cedula de identidad N° 0924196736, titular de 134 acciones que representan 16.67 % del capital social. GONZABAY ROSALES NATHALY DARLENE, con cedula de identidad N° 2450112368 titular de 134 acciones que representan 16.67 % del capital social. Preside la junta la señora ANA BELÉN CAMBALA ILLESCAS. Actúa como secretario el ingeniero GONZABAY ROSALES DIONICIO ISRAEL. Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General. La misma que se reúne para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Aprobación de los estados financieros del Ejercicio Económico 2015, así como aprobación de las memorias de la Gestión de la Empresa. 2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2015. Orden del Día que es aprobado por unanimidad. A continuación, se dio paso a tratar el primer punto. 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015. ASI COMO APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA: La Presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 06 de enero de 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria de la Gestión de la Empresa del Ejercicio económico 2015; que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de Directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista. A Continuación la Presidenta puso a debate entre los señores accionista los documentos financieros y sociales ante referidos presentado de acuerdo a las leyes. Acto seguido, los socios accionista analizaron y debatieron las memorias referidas a su gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015. Luego de análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionista acordaron por unanimidad: PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio. Se procede a tratar el segundo punto: 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015: A continuación, el presidente informo que el ejercicio 2015 arrojó pérdidas, por cuanto carece de objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades. Luego de una breve deliberación, los socios accionista acordaron por unanimidad lo siguiente: PRIMERO: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015, toda vez que el mismo ha generado pérdidas. No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta concede un receso de

treinta minutos para que se elabore el borrador del Acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes iniciales, se pone a consideración de los asistentes, dicha acta es aprobada por unanimidad en todas sus partes sin modificación alguna. No habiendo otro punto que tratar la señora Presidenta declara concluida la sesión y para la debida constancia suscribe el acta en unión de acto con el señor Secretario que certifica.-

Ana Belén Cambala
Cambala Illescas Ana Belén
PRESIDENTA
C.I. 0921982112



Gonzabay Rosales Dionicio Israel
SECRETARIO
C.I. 0924196710