

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
GALEODANTURIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 15h00, en la oficina de la entidad, se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la Compañía **OLD FISHERMEN FISHERMENZA S.A.** los Señores Edwin Leon Buenaño Fierro, Lindon Alexander Buenaño Fierro, Franklin Fernando Yépez Gutiérrez, Rene Alcides Yépez Gutiérrez propietario del 25% de las acciones respectivamente.

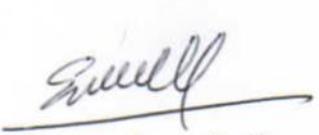
Se deja constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas en su totalidad asistieron y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2016.

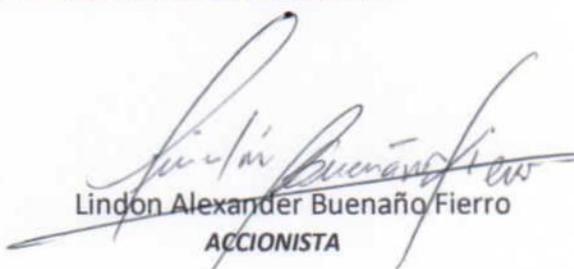
Presidio la Junta el Sr. Lindon Alexander Buenaño Fierro y actuó como Secretaria el Sr. Rene Alcides Yépez Gutiérrez.

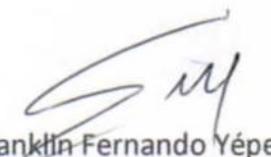
Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Gerente instalo la Junta y puso a consideración del Accionista el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.**

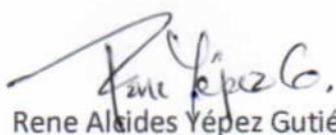
Considerando que la empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, el accionista **APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.**

Con el mismo quorum con la que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la presidio la declaro terminada siendo las 15h20, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas junto con el Secretario que lo certifica.


Edwin Leon Buenaño Fierro
ACCIONISTA


Lindon Alexander Buenaño Fierro
ACCIONISTA


Franklin Fernando Yépez Gutiérrez
ACCIONISTA


Rene Alcides Yépez Gutiérrez
**ACCIONISTA
SECRETARIO**