

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
CONSERVERA MAR Y PESCA CONMARPES S.A.
31 DE ENERO DEL 2018
MANTA – MANABI – ECUADOR**

En la ciudad de Manta, a los 31 días del mes de Enero del 2018 siendo las 13:00 (una de la tarde), se reúnen en Junta General de Socios Extraordinaria de CONSERVERA MAR Y PESCA CONMARPES S.A. en las oficinas Ubicadas en calle 126 y Av.105, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta
2. Presentación y Aprobación del Balance 2017
3. Informe del Gerente General
4. Varios y Resoluciones
5. Clausura

Mediante Poder Especial en Representación del Gerente General y Accionista de la Compañía la Sra. Cecilia Bravo Marcillo junto al Secretario Andrés Nottbohm se da inicio a la Junta, el Sr. Secretario declara legalmente instalada la Asamblea y dispone que se le de lectura al segundo punto del orden del día el mismo que se refiere a los Balances del periodo 2017, los mismos que por la no actividad de la empresa estos se mantienen tal como se formó la compañía, debido a esto la junta acepta y da por aprobado los informes financieros.

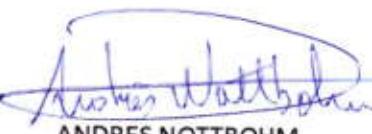
Continuando con el orden del día, el Informe del Gerente General, expresa las gestiones realizadas en bienestar de la compañía, analizado el informe la junta aprueba la gestión del gerente general.

Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día el cual se refiere a Varios y Resoluciones, Una vez concluido el orden del día no habiendo más temas a tratar se clausura la junta siendo las 15:30 (tres y media de la tarde).

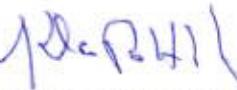
Para Constancia de lo Actuado y resuelto firman el Representante del Gerente General y Secretario al pie de la Presente Acta.


CECILIA BRAVO MARCILLO

REPRESENTANTE


ANDRES NOTTBOHM

SECRETARIO


KLAUS NOTTBOHM

GERENTE