

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUNA FARM PACIFIC S.A. TFP EN LIQUIDACION. CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Manta, a los tres días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 11h30 y habiendo coincidido en las instalaciones de la compañía ubicada en el Km 4½ vía San Mateo de la ciudad de Manta, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TUNA FARM PACIFIC S.A. TFP EN LIQUIDACION**.


Preside la Junta el Presidente de la compañía señor **JORGE RICARDO APPENZAUSER RUPERTI** el mismo que declara instalada la sesión; y, actúa como secretario de la Junta el señor **RAMON BARTOLOME FERNANDEZ AVELLANEDA**, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Se encuentra presente la C.P.A. ING. Marcela Katherine Herrera Cevallos en su calidad de comisaria principal de la compañía.

El Presidente dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en las normas pertinentes relacionadas a las Junta Generales de Accionistas constante en el reglamento respectivo y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario de la Junta forma el expediente correspondiente del que trata el Reglamento sobre Junta Generales de Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- **KESSEL INTERNATIONAL S.A.** propietaria de mil doscientas cincuenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, debidamente representada por el señor **Ramón Bartolomé Fernández Avellaneda** según consta de la Carta Poder que se exhibe.
- **TUNA TECHNOLOGY OF PANAMÁ S.L.** propietaria de setecientas cuarenta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, debidamente representada por el señor **Jorge Ricardo Appenzauser Ruperti**, según consta de la Carta Poder que se exhibe.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto se instala la Junta con carácter de Universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**
  2. **CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**
  3. **CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**
- 



El presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el único punto de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

**Primer punto.- Conocer el informe del Gerente General de la compañía.**

La junta pasa a conocer el primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta, en el cumplimiento de disposiciones Estatutarias y Legales, me permito presentar a Uds., el informe de labores realizadas por esta Administración. Durante el año 2014, no pudimos concretar el reinicio de actividades para la producción de atún en cautiverio. Nos mantenemos al día en las obligaciones tributarias. En cuanto al personal no tengo nada importantes que comentarles. Agradezco a ustedes., por su confianza dispensada a esta administración. La junta luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad de votos de los accionistas presentes aprobar el informe del Gerente General.

**Segundo punto.- Conocer el informe del Comisario de la compañía.**

La junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, toma la palabra la señora Comisaria quien manifiesta, en cumplimiento de lo que establece la ley de Compañía, pongo a consideración de los señores socios el resultado del examen realizado al informe económico de la empresa por el ejercicio 2014. Se ha practicado un examen al Balance de la empresa, correspondiente al periodo comprendido entre Enero 01 a diciembre 31 del 2014. La preparación de dichos balances es de responsabilidad exclusiva de la administración de la empresa y del departamento contable. 1.- El examen fue realizado de acuerdo con las normas generalmente aceptadas, para evitar que los estados financieros estén exentos de errores de carácter significativo. 2.- Los administradores han cumplido con todas las disposiciones emitidas por la Junta de Accionistas durante el año 2014. 3.- Se ha facilitado la realización de todas y cada una de las pruebas y muestreos con el objeto de poder determinar la veracidad de todo lo expresado en los estados financieros. 4.- Los Administradores han cumplido con los pagos impuestos, contribuciones, pagos sociales y todas las disposiciones legales emitidas por las leyes ecuatorianas vigentes. 5.- Los libros, actas y documentos legales reposan en poder de los administradores de la empresa. 6.- Los comprobantes elaborados se encuentran soportados, los cuales han sido emitidos de acuerdo con los principios contables debidamente aceptados. El Balance General se presenta razonablemente, en sus aspectos de importancia, la situación financiera de **TUNA FARM PACIFIC S.A. TFP EN LIQUIDACION**, a diciembre 31 del 2014. La junta luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad de votos de los accionistas presentes aprobar el informe de la comisaria.

**Tercer punto.- Conocimiento del balance general del ejercicio económico de la compañía correspondiente al año 2014.**

La junta pasa a conocer el tercer y último punto del orden del día, toma la palabra el Secretario de la Junta, quien manifiesta que una vez revisados los informes del Gerente General y comisaria; y, oportunamente se ha distribuido entre los accionistas las diversas carpetas que contienen el balance general cortado al 31 de diciembre del año 2014, así como los documentos que

corresponden al ejercicio económico de ese año. Los mismos que ya debe haber sido estudiados y analizados por los accionistas, para que emitan su criterio al respecto de esta junta. El señor Presidente pone a conocimiento de los asistentes lo expuesto por el señor Gerente General a fin de que se hagan las observaciones que consideren del caso o se pronuncien por la aprobación de dicho balance. La junta luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad de votos de los accionistas presentes finalmente aprobar el balance tal como ha sido presentado.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso a las 12h20 para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión a las 12h30 y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 12h35.



Jorge Ricardo Appenzauser Ruperti  
**PRESIDENTE**



Ramon Bartolomé Fernández Avellaneda  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**



Ramón Bartolomé Fernández Avellaneda  
En representación de  
**KESSEL INTERNATIONAL S.A.**



Jorge Ricardo Appenzauser Ruperti  
En representación de  
**TUNA TECHNOLOGY OF PANAMA S.L.**