

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LATINFISH S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA, EL 12 DE
ABRIL DEL AÑO 2017**

En la ciudad de Manta, al 12 día del mes de Abril del año 2017, a las 17 horas, en el local de la compañía ubicado en el Barrio La Ensenadita, calle cuarta de la ciudad de Manta, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LATINFISH S.A.**, con los siguientes accionistas:

- Mendoza Vera Edgar Keith, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;
- Monroy Alvarado Damian Fernando propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una.

Por lo tanto, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a US\$. 800,00.

Preside la sesión el titular de la compañía el señor Edgar Keith Mendoza Vera y actúa como Secretario Ad Hoc de la junta el señor José Díaz García.

El Presidente solicita al Secretario Ad Hoc constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la ley y al reglamento, la misma que se incorpora en la presente acta, formando parte integrante. El Secretario Ad Hoc informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la Compañía. Los accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el ejercicio económico 2016;
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario por el ejercicio 2016;
- 3.- Elección del Comisario de la empresa

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de LATINFISH S.A., pasando a tratar el **Primer Punto** del orden del día que se refiere a "Conocer y resolver sobre el ejercicio económico 2016"

Toma la palabra el señor Edgar Mendoza y manifiesta que, la compañía LATINFISH S.A., en el ejercicio 2016, no ha tenido movimientos y que únicamente consta en el balance los aportes de cada uno de los accionistas por un total de US\$800 que se encuentran como capital y en la cuenta de bancos.

Los accionistas, luego de revisar los documentos que contienen los balances y las cuentas presentadas por el Gerente General, y los aprueban por unanimidad.

De inmediato, se pasa a tratar el **Segundo Punto** en el orden del día, que se refiere a Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario correspondientes al ejercicio 2016. El señor José Díaz García en su calidad de Secretario Ad Hoc da lectura del informe anual del Gerente General y así mismo lee a los presentes el informe del Comisario de la Sra Viviana Vincés Estrada. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad los informes.

Se pasa a tratar el **Tercer Punto** y último punto del orden del día que se refiere a la elección de Comisario para el año 2017. El Presidente señor Edgar Mendoza Vera, propone que para este período se reelija a la Sra. Viviana Vincés Estrada como Comisario. Los presentes aceptan por unanimidad, por lo que solicitarán al Gerente General para que se les curse el respectivo nombramiento.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los accionistas; el Secretario Ad Hoc procede a dar lectura a la presente acta; misma que se aprueba por unanimidad. A las 18h00, el Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la Junta General.



Edgar Mendoza Vera
Presidente - Accionista



José Díaz García
Secretario Ad Hoc

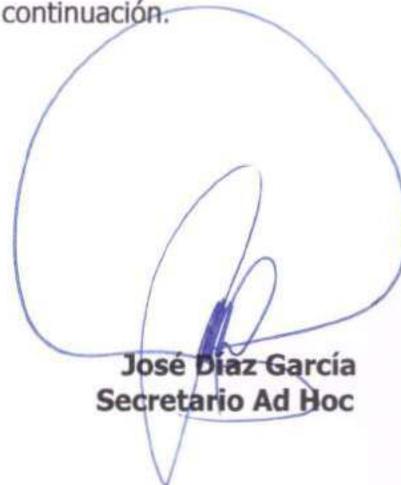
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATINFISH S.A., DEL 12 DE ABRIL DEL 2017

ACCIONISTA	VALOR ACCIONES	NUMERO ACCIONES
Damian Monroy Alvarado	400	400
Edgar Mendoza Vera	400	400
TOTAL	800	800

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías, para constancia de lo cual firmamos a continuación.



Edgar Mendoza Vera
Presidente



José Díaz García
Secretario Ad Hoc