

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMPROPESCA S. A. CELEBRADA EL DIA
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.**

=====

En la ciudad de Manta, a las 10H00 del día viernes 25 de Septiembre del 2015, en la oficina de la compañía ubicado en la Cdla. Los Gavilanes, km 2 ½, vía a San Mateo, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, **PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS PROPEMAR S. A.**, representada por su Gerente General Jorge Díaz Vásquez, y **REGIONE S. A.**, representada por su Gerente General Narcisa Vásquez Vélez, quienes representan la totalidad del capital social, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014 en conjunto con los informes del Gerente General y Comisario.

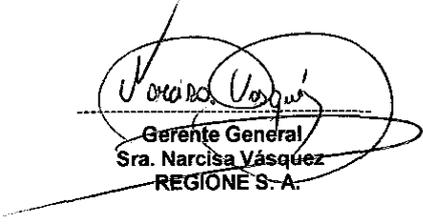
La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, tal como lo dispone el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido puesto a consideración de los asistentes y aprobado por los ellos.

PUNTO UNO.- En este punto, en forma unánime resuelve aprobar los estados financieros de la compañía por el periodo fiscal 2014 así como los informes del Gerente General y de Comisario por el periodo correspondiente.

Siendo las 12H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Gerente General
Sr. Jorge Díaz Vásquez
PROPEMAR S. A.



Gerente General
Sra. Narcisa Vásquez
REGIONE S. A.