

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TUNIDOS DEL PACIFICO S.A." CELEBRADA EL DIA
28 DE FEBRERO DE 2012**

En la ciudad de Manta, a los veinte y ocho días del mes de febrero del dos mil dos, siendo las 10H00 (diez de la mañana), en el local de la compañía "TUNIDOS DEL PACIFICO S.A.", se reúnen los señores MEDRANDA PALACIOS CARLOS OLMEDO Y SRA. MEDRANDA URETA MARIA FERNANDA, quienes forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "TUNIDOS DEL PACIFICO S.A.", y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

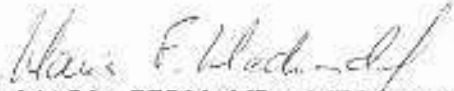
- 1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros y Notas explicativas del ejercicio económico 2011.
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario.
- 3.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerente.

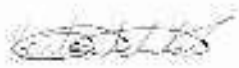
La junta General de Accionistas propone el nombre de la SRA. MARIA FERNANDA MEDRANDA URETA, para que actúe como secretaria ad-hoc en junta, la secretaria designada toma la lista de los asistentes y constata que se encuentre el 100% del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta.

Luego toma la palabra el SR. CARLOS OLMEDO MEDRANDA PALACIOS para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados Financieros de la compañía correspondiente al año 2011 y el informe de comisario, indicando que la compañía se encuentra realizando sus operaciones comerciales con normalidad, Cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias y laborales como está previsto en la ley.

Por unanimidad se aprueba la información presentada por el gerente de la compañía.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancias los accionistas.


SRA. MARIA FERNANDA MEDRANDA URETA,
Accionista


SR. CARLOS OLMEDO MEDRANDA
Accionista