ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PESPESCA S.A.", REUNIDA EL 31 DE MAYO DE 2013.

En la ciudad de Montecristi, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las 10H00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"PESPESCA S.A."**, en el local donde funcionan sus oficinas, ubicada en el Kilómetro 1 ½, Vía Montecristi-Guayaquil, Entrada a Los Bajos, presidida por esta vez por el Señor Aristides Castillo Villarreal, Presidente Ocasional de la Junta, como Secretario de la Junta de acuerdo a los Estatutos el Gerente General de la Compañía Sr. Dimitrios Fotinatos Saino.

Por secretaría se elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía. El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de siete millones sesenta y un mil setecientos setenta dólares de los Estados Unidos de América, representado en siete millones sesenta y un mil setecientas setenta acciones iguales e indivisibles de un dólar cada una, distribuidas de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	VALOR DE LAS ACCIONES	No. ACCIONES	%
SINGLETON PANAMÁ S.A.	US$7`061.769,oo	7`061.769	99.99998584%
LISCO BUSINESS CORP.	US$ 1,oo	1	0.00001416%
TOTAL	**US$7`061.770,oo**	**7`061.770**	**100%**

El Presidente Ocasional, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los siguientes puntos de orden del día para el cual se reúne esta Junta:

1. **Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2012.**
2. **Conocer y aprobar los informes de: Auditoria Externa, Gerencia General y del Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2012.**

Actúa en representación de las Accionistas **SINGLETON PANAMÁ S.A.** y **LISCO BUSINESS CORP.** su Apoderado Especial, Señor Evangelos Foteinatos.

El Presidente somete a consideración de la Junta cada uno de los puntos del orden del día.

1. Respecto al primer punto el Señor Presidente, pide a la Junta se proceda a dar lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2012. Dada lectura y revisados cada unos de los puntos y no habiendo suscitado ningún inconveniente u observaciones; y, una vez que han sido conocidos, aprobados y puestos a disposición de los Accionistas, la Junta en forma unánime aprueba los referidos Estados Financieros.

2. Inmediatamente, se trata el segundo punto del orden del día, cual es, conocer y aprobar los informes de: Auditoría Externa, Gerencia General y de Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2012; una vez de haber sido conocidos, aprobados y puestos a disposición de los Accionistas, y, no habiendo suscitado ningún inconveniente u observaciones, la Junta igualmente por unanimidad impartió su aprobación, con el voto salvado del Gerente General, en cuanto a su informe se refiere.

El Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída y aprobada en su integridad por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en forma unánime. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General Ordinaria y Universal, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad de acto.-

Aristides Castillo Villarreal
PRESIDENTE OCASIONAL DE LA JUNTA

Evangelos Foteinatos
P. SINGLETON PANAMÁ S.A.
ACCIONISTA

Evangelos Foteinatos
P. LISCO BUSINESS CORP.
ACCIONISTA

Dimitrios Fotinatos Saino
SECRETARIO DE LA JUNTA