ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PESPESCA S.A.", REUNIDA EL 19 DE MAYO DE 2014

En la ciudad de Montecristi, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil catorce 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 de acuerdo a los Estatutos de la Compañía los siguientes: como Presidente de la Junta el Presidente de la Compañía el Señor Dionisio Jorge Lymberopulos Cossiori, hace las veces de Secretario de la Junta el Gerente General de la Compañía el Señor Aristides Castillo Villarreal; además participa en representación de los Accionistas **SINGLETON PANAMÁ S.A.** y **SOTER INTERNATIONAL CORP.** su Apoderada, Abg. Sandra Mendoza Bravo; en este estado, por secretaría se elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de de. 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$7´061.769,oo	7´061.769	99.99998584%
SOTER INTERNATIONAL CORP.	US$ 1,oo	1	0.00001416%
TOTAL	US$7´061.770,oo	7´061.770	100%

El Presidente, 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 2013.**
2. **Conocer y aprobar los informes de: Auditoría Externa, Gerencia General y del Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.**

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 2013. 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 2013; 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.- **Fdo.)**, Dionisio Jorge Lymberopulos Cossiori, **PRESIDENTE DE LA JUNTA, Fdo.)** Sandra Mendoza Bravo, **representante de SINGLETON PANAMÁ S.A., Fdo.)** Sandra Mendoza Bravo, **representante de LISCO BUSINESS CORP. Fdo.**) Aristides Castillo Villarreal, **SECRETARIO DE LA JUNTA.**

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.

Montecristi, Mayo 19 de 2014

Aristides Castillo Villarreal
SECRETARIO DE LA JUNTA