

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMPAÑÍA FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA
REUNIDA EL 10 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Manta, a los diez días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las 14H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por el señor **RICARDO AGUSTIN BUEHS BOWEN**, hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta Junta, el Sr. Carlos López Delgado, en este estado, por secretaria se elabora la lista de los Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participaciones y Aportaciones de la Compañía. El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del Capital Social Suscrito de la Compañía, esto es doscientos cincuenta y dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América, representado en doscientos cincuenta y dos mil quinientas participaciones iguales e indivisibles de un dólar norteamericano cada una distribuidas de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO PARTICIPACIONES	%
Daniel Roberto Buehs Bowen	USD. 375.000,00	375.000	25%
Bernardo Adolfo Buehs Noboa	USD. 375.000,00	375.000	25%
Bernard Joan Buehs Bowen	USD. 375.000,00	375.000	25%
Ricardo Agustín Buehs Bowen	USD. <u>375.000,00</u>	<u>375.000</u>	<u>25%</u>
Total :	1,500.000,00	1.500.000	100%

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

- 1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013**
- 2. APROBAR REINVERSION DE UTILIDADES PARA INCREMENTO DE CAPITAL**
- 3. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013**
- 4. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA.**

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

Por secretaria se procede a dar lectura el informe de Gerente, luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad el informe de Gerente del Ejercicio 2013, no sin antes recomendar al Gerente, se ponga en la practica nuevas acciones encaminadas para que en el próximo ejercicio económico generar utilidad.

APROBAR REINVERSION DE UTILIDADES PARA INCREMENTO DE CAPITAL.

El secretario de la junta pone en consideración que de los resultados del ejercicio económico del año 2013 se precede a reinvertir y capitalizar el valor de USD \$ 400,000

CONOCER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

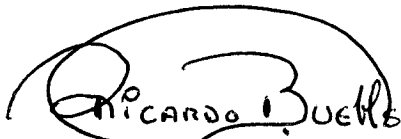
El secretario de la Junta, pone a consideración el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2013, documentos que son aprobados por unanimidad por la Junta General de Socios.

DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA

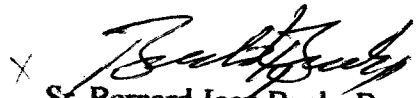
La Junta General de Socios por unanimidad resuelve aprobar que las funciones de Auditoria Externa de la compañía las realice la firma **WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

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, aprobada y firmada por los socios presentes que representan el 100% del capital de la Compañía. No habiendo ningún otro punto o asunto a tratar se declara clausurada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad del acto.- Fdo.) Sr. Ricardo Buehs Bowen, **SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA.- fdo.)** Sr. Bernard Buehs Bowen, **SOCIO.- fdo.)** Sr. Daniel Buehs Bowen, **SOCIO.- fdo.)** Sr. Bernardo Buehs Noboa, **SOCIO.-** Sr. Carlos López Delgado **SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.-**

Atentamente,



Sr. Ricardo Agustín Buehs Bowen
SOCIO



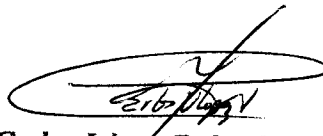
Sr. Bernard Joan Buehs Bowen
SOCIO



Sr. Daniel Roberto Buehs Bowen
SOCIO



Sr. Bernardo Buehs Noboa
SOCIO



Carlos López Delgado
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA