

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA COMPAÑÍA FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA  
REUNIDA EL 6 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Manta, a los seis días del mes de Abril del dos mil quince, 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:

| <b>SOCIOS</b>                      | <b>CAPITAL<br/>SUSCRITO</b>   | <b>NÚMERO<br/>PARTICIPACIONES</b> | <b>%</b>          |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Daniel Roberto Buehs Bowen</b>  | <b>USD. 475.000,00</b>        | <b>475.000</b>                    | <b>25%</b>        |
| <b>Bernardo Adolfo Buehs Noboa</b> | <b>USD. 475.000,00</b>        | <b>475.000</b>                    | <b>25%</b>        |
| <b>Bernard Joan Buehs Bowen</b>    | <b>USD. 475.000,00</b>        | <b>475.000</b>                    | <b>25%</b>        |
| <b>Ricardo Agustín Buehs Bowen</b> | <b>USD. <u>475.000,00</u></b> | <b><u>475.000</u></b>             | <b><u>25%</u></b> |
| <b>Total :</b>                     | <b>1,900.000,00</b>           | <b>1.900.000</b>                  | <b>100%</b>       |

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 2014**
- 2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014**
- 3. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA.**

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**

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 2014, no sin antes recomendar al Gerente, se ponga en la practica nuevas acciones encaminadas para que en el próximo ejercicio económico generar utilidad.

**CONOCER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**

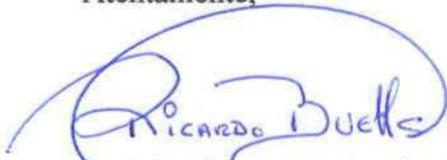
El secretario de la Junta, pone a consideración el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2014, documentos que son aprobados por unanimidad por la Junta General de Socios.

## 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.-**

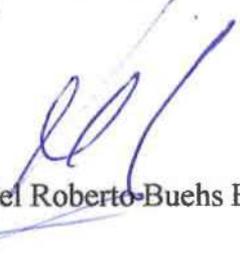
Atentamente,



Sr. Ricardo Agustín Buehs Bowen  
**SOCIO**



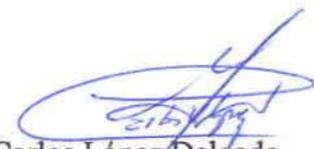
Sr. Bernard Joan Buehs Bowen  
**SOCIO**



Sr. Daniel Roberto Buehs Bowen  
**SOCIO**



Sr. Bernardo Buehs Noboa  
**SOCIO**



Carlos López Delgado  
**SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA**