

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALIMENTOS
PESQUEROS DEL PACIFICO PACIFICOPESCA S. A.

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los veintitrés días del mes de Abril del año dos mil quince, en las instalaciones de GONDI S.A. ubicada en el Km 5 ½ via Manta Portoviejo, siendo las nueve horas, estando presente el **ING. CARLOS ALBERTO VILLACIS GUZMAN**, Representante Legal de la Compañía **GONDI S.A.** propietaria de 20.499 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Sr. **CARLOS ESTEBAN GONZALEZ ARTIGAS DIAZ** propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretario el Sr. **OTTO CHONGQUI CARLIER**. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad **Resuelven**: Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.

GONDI S.A.

Ing. Carlos Villacís Guzmán
Representante Legal

Sr. Otto Chong Qui Carlier
Secretario Ad-Hoc de la Junta

COPIA DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO PACIFICOPESCA S.A.

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los veintitrés días del mes de Abril del año dos mil quince, en las instalaciones de GONDI S.A. ubicada en el Km 5 ½ vía Manta Portoviejo, siendo las nueve horas, estando presente el **ING. CARLOS ALBERTO VILLACIS GUZMAN**, Representante Legal de la Compañía **GONDI S.A.** propietaria de 20.499 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; Sr. **CARLOS ESTEBAN GONZALEZ ARTIGAS DIAZ** propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretario el Sr. **OTTO CHONGQUI CARLIER**. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

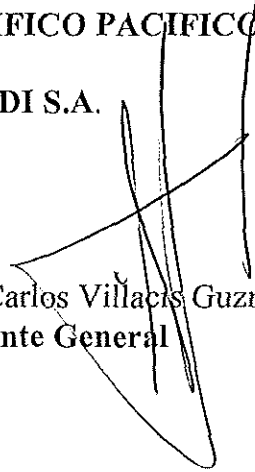
1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

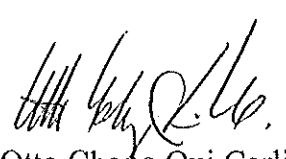
Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad **Resuelven**: Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO PACIFICOPESCA S.A.

GONDI S.A.


Ing. Carlos Villacis Guzmán
Gerente General


Sr. Otto Chong Qui Carlier
Secretario Ad-Hoc de la Junta

