

**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 diecisiete, en las instalaciones de GONDI S.A. ubicada en el Km 5 ½ vía Manta Portoviejo, siendo las nueve horas, estando presente el **SR CARLOS GONZALEZ ARTIGAS DIAZ** y el **ING. CARLOS ALBERTO VILLACIS GUZMAN**, Representante Legal de la Compañía **PACIFICOPESCA S.A.** Presidente y Representante Legal; deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretario la Sra. Rocio Quiroz Zambrano, Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

- I. 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 2016.

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 2016.

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.


Ing. Carlos Alberto Villacis Guzman
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0510016223


Sra. Rocio Quiroz Zambrano
Secretario Ad-Hoc de la Junta