

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ITALPESCA S.A.
CELEBRADA EL 22 DE JULIO DEL 2013**

En el Cantón Manta, a los 22 días del mes de julio del 2013 a las 11am, en los predios de la compañía, se reúnen los accionistas: **VERDESOTO ESPINOZA CARLOS RENE, MOREIRA LOPEZ MELANIA DEL ROCIO**, con el fin de llevar a cabo la Junta General de la Compañía ITALPESCA S.A.

Se deja constancia que por encontrarse presente todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas deciden darse por convocados e instalados en la Junta General, existiendo pues el Quórum de ley, el Gerente da lectura al único punto del día. El mismo que queda expuesto de la siguiente manera:

APROBACIÓN DE PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011

La Junta pasa a conocer el primer y único punto del orden del día, que es la aprobación de la presentación de los estados financieros del año 2011, para lo cual se presentan a los accionistas los mismos y una vez revisados la Junta entra en receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se da lectura siendo aprobada en todas sus partes suscribiendo para la constancia de los accionistas, en unidad de acto, con lo cual termina la sesión a las 12 am. **VERDESOTO ESPINOZA CARLOS RENE (firmado), MOREIRA LOPEZ MELANIA DEL ROCIO (firmado)**.

CERTIFICO:

Que el acta precedente es fiel copia de su original que consta en el libro de actas y sesión de la Junta General de accionistas de la compañía ITALPESCA S.A. al que me remito en caso necesario.

Manta, 22 de julio del 2013



**Ing. Luis Rivera Fuentes
SECRETARIO AD-HOC**